

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	ROBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO	03/03/2026 09:40
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de micronutrientes para Fábrica de Ração da Ufersa.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Duplicidade da aquisição de itens ou aquisição sem necessidade	Requisitante não analisar os itens mediante as aquisições do exercício anterior; Receio de escassez de recursos.		Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Comprometimento orçamentário;				
	2	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, dentre outros) públicos;				
3	Falha de planejamento, gerando problemas de armazenamento e caducidade, podendo causar falsa expectativa de fornecimento para os fornecedores;					
4	Aumento do número de licitações para o mesmo objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento do processo junto com os requisitantes.			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
Ações de Contingência						
C-01	Orientar a unidade a verificar se há a necessidade do bem adquirido em outra unidade.			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência ou Unidade requisitante não indicar servidor para apresentação de Estudo com especificações e solução, estimativa da quantidade, valor justificativa contratação e contratações correlatas ou insuficientes independentes.	Ineficiência na descrição da contratação e contratações correlatas ou independentes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da motivação;					
2	Não atendimento de dispositivos legais;					
3	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, dentre outros) públicos;					
4	Impossibilidade de contratar (suspensão por mandado de segurança devido às irregularidades);					
5	Indução de especificações indevidamente restritivas;					
6	Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação;					
7	Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o Estudo Técnico Preliminar e a justificativa das quantidades demandadas.			Responsável: ROBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO		DE
Ações de Contingência						
C-01	A equipe de planejamento deverá solicitar à unidade demandante justificativa e especificações com elementos suficientes que subsidiem a contratação.			Responsável: ROBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO		DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracionamento	Falta de planejamento da unidade requisitante; de Falha no controle da Divisão de Aquisição de	Planejamento	Administração	Alto	

despesa		Materiais e Serviços				
Impactos						
1	Não atendimento de dispositivos legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento dos processos junto com as unidades requisitantes			Responsável: LISSANDRO BATISTA ARIELLE VALE		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir despacho denegatório para a unidade demandante informando a impossibilidade de realizar dispensa de pequeno valor ou de compra de materiais que têm seu planejamento anual definido para aquisição através de licitação.			Responsável: LISSANDRO BATISTA ARIELLE VALE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Erro nas quantidades cadastradas no processo de aquisição	DMS não inserir todas as requisições no processo; PROAD não executar as requisições; Unidade requisitante não gerar a requisição para licitação; Falha no planejamento."	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento orçamentário;					
2	Problemas na execução contratual;					
3	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, dentre outros) públicos;					
4	Falha no planejamento, gerando problemas de armazenamento e caducidade, podendo causar falsa expectativa de fornecimento para os fornecedores;					
5	Não atendimento das demandas dos setores solicitantes;					
6	Possibilidade de ocorrência de fracionamento da despesa;					
7	Aumento no número de licitações para o mesmo objeto;					
8	Atraso na execução das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos procedimentos que geram requisições e processos			Responsável: LISSANDRO BATISTA ARIELLE VALE		
Ações de Contingência						
C-01	1. Erro da PROAD: analisar e finalizar a requisição;			Responsável: LISSANDRO BATISTA ARIELLE VALE		
C-02	Erro do requisitante: analisar a prioridade e a necessidade, que poderá resultar em: Adiar a aquisição para o ano seguinte, Reabrir calendário e solicitar a execução das requisições;			Responsável: LISSANDRO BATISTA ARIELLE VALE		
C-03	3. Erro da DMS: analisar a prioridade e a necessidade, que poderá resultar em: 3.1 Dispensa,			Responsável: LISSANDRO BATISTA ARIELLE VALE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preço estimado divergente do mercado	"Unidade requisitante não indicar servidor para compor a equipe de planejamento da contratação; Ineficiência na descrição da solução, estimativa da quantidade, valor da contratação e contrações correlatas ou independentes."	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados);					
2	Resultados de licitação com preços inferiores aos praticados no mercado (sobrepço);					
3	Licitação deserta;					
4	Não atendimento ao princípio da economicidade;					
5	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, dentre outros) públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	"1. Utilizar as páginas de pesquisa de preços oficiais do governo e divulgá-las para as unidades demandantes na página eletrônica da PROAD/UFERSA;			Responsável: ROBERTO OLIVEIRA FREITAS FILHO CARVALHO DE		
P-02	Divulgar os critérios de pesquisa na página eletrônica da PROAD/UFERSA;			Responsável: LISSANDRO BATISTA ARIELLE VALE		
P-03	Analisar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante.			Responsável: LISSANDRO BATISTA ARIELLE VALE		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o valor da cotação;			Responsável: ROBERTO OLIVEIRA FREITAS FILHO CARVALHO DE		
C-02	Efetuar nova cotação.			Responsável: ROBERTO OLIVEIRA FREITAS FILHO CARVALHO DE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Vencimento da validade da proposta por sobrestamento	"Falta de recursos financeiros; Falha humana; Falha no planejamento."	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento da demanda;					
2	Recusa do licitante em manter a proposta;					
3	Retrabalho;					
4	Insegurança para os fornecedores					
Ações Preventivas						

P-01	Cotação ser realizada após os demais procedimentos burocráticos.				Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
Ações de Contingência							
C-01	Solicitar a revalidação da proposta;				Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
C-02	Realizar nova licitação				Responsável: JOCIGLEUSON OLIVEIRA	ALVES	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-07	Falta de autorização da autoridade competente para abertura de licitação	Falha humana.	Planejamento	Administração	Baixo		
Impactos							
1	Não atendimento de dispositivos legais.						
Ações Preventivas							
P-01	Adoção de chek-list				Responsável: JOCIGLEUSON OLIVEIRA	ALVES	DE
Ações de Contingência							
C-01	Emitir termo de autorização, coletar a respectiva assinatura e juntar aos autos processuais.				Responsável: JOCIGLEUSON OLIVEIRA	ALVES	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-08	Divergências textuais no ETP, TR, edital, minuta de ata e minuta de contrato	Falha humana; Edital não revisado na totalidade quando utilizado um modelo de edital; Modelo de edital desatualizado.	Planejamento	Administração	Alto		
Impactos							
1	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao edital;						
2	Problemas na execução contratual;						
3	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.						
Ações Preventivas							
P-01	Revisão do dados pelo unidade requisitante				Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
Ações de Contingência							
C-01	Antes da publicação do edital: verificar a divergência, analisar com o demandante e corrigir				Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
C-02	Após a publicação do Edital: suspender o processo licitatório, verificar a divergência, analisar com o demandante, corrigir, e republicar o processo."				Responsável: JOCIGLEUSON OLIVEIRA	ALVES	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-09	Ausência de aferição de critérios de sustentabilidade e possíveis impactos ambientais nos processos licitatórios	Falha humana	Planejamento	Administração	Médio		
Impactos							
1	Não atendimento de dispositivos legais;						
2	Descumprimento do PLS.						
Ações Preventivas							
P-01	Adoção de chek-list				Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
Ações de Contingência							
C-01	Solicitar à Divisão de Meio Ambiente, vinculada a SIN, justificativa e providências cabíveis para possíveis impactos ambientais;				Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
C-02	Solicitar à comissão gestora do PLS justificativa e providências cabíveis para possíveis impactos de sustentabilidade."				Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-10	Licitação ou itens desertos ou fracassados	Preço estimado divergente do mercado; Falha no planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto		
Impactos							
1	Atraso na contratação/aquisição.						
Ações Preventivas							
P-01	Analisar cuidadosamente os critérios de habilitação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame;				Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
P-02	Analisar os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante.				Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
Ações de Contingência							
C-01	Devolver o processo para a equipe de planejamento da licitação para que sejam verificados os motivos do fracasso da licitação.				Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Homologação de empresa com habilitação irregular ou inidônea	"Falha humana: não observância da documentação e ou identificação de documentos falsificados; Denúncia por parte de outros concorrentes sobre atestado de capacidade técnica enviado pela empresa vencedora; Não apresentação das exigências de habilitação; Fornecedor lançar no SICAF documentos falsificados; Apresentação de documentos inidôneos; Favorecimento de empresa com má-fé sem comprovação da legitimidade da documentação."	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Contratação irregular;
- 2 Não atendimento de dispositivos legais;
- 3 Processo sanatório da empresa irregular;
- 4 Nova contratação de outra empresa habilitada dentro da mesma licitação.

Ações Preventivas

P-01	Adoção de check-list antes de homologar o pregão.	Responsável: JOCIGLEUSON ALVES DE OLIVEIRA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Desclassificar o licitante: por erro grosseiro (praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência ou imperícia) do licitante. Encaminhamento para assessoria da PROAD para abertura de processo sancionatório;	Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
C-02	Revogar a licitação (apenas pela autoridade competente, após decisão do processo sancionatório): quando o erro apresentado contrariar o interesse público em decorrência de fato superveniente;	Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
C-03	Anular a licitação (apenas pela autoridade competente, após decisão do processo sancionatório): quando o erro apresentado decorrer de uma ilegalidade apresentada ou um procedimento viciado."	Responsável: JOCIGLEUSON ALVES DE OLIVEIRA	ALVES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU	"Falha humana; Problemas operacionais no sistema de publicação."	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Não atendimento ao princípio da publicidade previsto na legislação vigente;
- 2 Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao edital;
- 3 Problemas na execução contratual;
- 4 Atraso no atendimento das necessidades da Instituição;
- 5 Inabilitação do sistema SIASG/ComprasNet para recebimento de propostas;
- 6 Gastos com republicação.

Ações Preventivas

P-01	Adoção de chek-list antes da publicação.	Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
------	--	---------------------------------------	---------	------

Ações de Contingência

C-01	Suspender a publicação do DOU, e realizar a publicação dos atos da forma correta.	Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
------	---	---------------------------------------	---------	------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 09:59:12.

