

## UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 40/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2026	LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA	08/06/2026 14:56
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE CONTAINER PARA O ABRIGO DE RESÍDUOS.		

## 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	Ausência ou Unidade requisitante não indicar servidor para apresentação de Estudo Técnico Preliminar com especificações e justificativa insuficientes	ou Unidade requisitante não indicar servidor para compor a equipe de planejamento da contratação; Ineficiência na descrição da quantidade, valor da contratação e contratações correlatas 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.	<b>Responsável:</b> LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA
------	---	--

### Ações de Contingência

C-01	A equipe de planejamento deverá solicitar à unidade demandante justificativa e especificações com elementos suficientes que subsidiem a contratação.	<b>Responsável:</b> LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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 contratações correlatas 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 (inexequível);
- 3 Disputa 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;	<b>Responsável:</b> LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA
P-02	Divulgar os critérios de pesquisa na página eletrônica da PROAD/UFERSA;	<b>Responsável:</b> LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA
P-03	Analisar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante.	<b>Responsável:</b> LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA

<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Corrigir o valor da cotação;					<b>Responsável:</b> LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA	
C-02	Efetuar nova cotação.					<b>Responsável:</b> LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Elaboração de preço estimado tendo como base objeto divergente do especificado no Termo de Referência	Falha humana; Inobservância da descrição do item.	Planejamento	Administração	Alto		
<b>Impactos</b>							
1	Compra ou contratação de objeto diferente da necessidade						
2	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;						
3	Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação;						
4	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, dentre outros) públicos.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Segregação das funções de elaboração e revisão do objeto constante na pesquisa de preços e no Termo de Referência.					<b>Responsável:</b> LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA	
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Efetuar nova cotação.					<b>Responsável:</b> LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Divergência na classificação da despesa no pedido de compras, na indicação orçamentária e no edital (item SIASG)	Falha humana na classificação do item.	Planejamento	Administração	Alto		
<b>Impactos</b>							
1	Impedimento de pagamento com o empenho emitido;						
2	Problemas na execução contratual						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Revisão dos procedimentos.					<b>Responsável:</b> LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA	
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Após a despesa ser liquidada, deverá ser gerado um novo empenho para corrigir a classificação orçamentária no SIAFI, e o empenho anterior deverá ser anulado."					<b>Responsável:</b> LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Baixa qualidade do material e degradação precoce (	Falha na especificação técnica do plástico ou recebimento de produto reciclado frágil.	Planejamento	Administração	Alto		
<b>Impactos</b>							
1	Desperdício de recursos públicos por quebra precoce do bem;						
2	Prejuízo à salubridade devido ao vazamento de chorume por rachaduras;						
3	Nova despesa imediata para reposição dos itens quebrados.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Exigir expressamente no TR a conformidade com as normas ABNT NBR 15911 (ou equivalentes internacionais).					<b>Responsável:</b> LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA	
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Recusar o recebimento do lote no ato da entrega caso o material apresente fragilidade visual ou marcas paralelas.					<b>Responsável:</b> ANTONIO ALDISIO CARLOS JUNIOR	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-06	Restrição de competitividade por direcionamento de marcas	Copiar o descritivo técnico, cores exclusivas ou dimensões milimétricas exatas de catálogos de fabricantes específicos no TR	Planejamento	Administração	Médio		
<b>Impactos</b>							
1	Impugnações ao edital por parte de licitantes prejudicados;						
2	Elevação artificial do preço (sobrepço) devido à falta de concorrência;						
3	Risco de denúncia junto à Auditoria Interna ou TCU.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Utilizar faixas de tolerância para dimensões e capacidades (ex: "de 1000L a 1100L"), evitando copiar milímetros exatos de um único catálogo					<b>Responsável:</b> LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA	
P-02	Permitir variação de cores padrão de mercado (padrão CONAMA para reciclagem).					<b>Responsável:</b> LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA	
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Suspender temporariamente o processo para retificação do Termo de Referência caso haja					<b>Responsável:</b> LISSANDRO ARIELLE VALE	

C-02 impugnação fundamentada de alguma empresa  
Reabrir o prazo legal de disputa após a correção das restrições.

BATISTA  
**Responsável:** LISSANDRO ARIELLE VALE  
BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desistência do fornecedor após empenho	Flutuação rápida no preço do (plástico/petróleo) no mercado, tornando a proposta inexecutável para o lojista.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso crônico no fornecimento dos abrigos de resíduos dos campi;					
2	Retrabalho administrativo para reabertura de prazos ou nova contratação;					
3	Descontinuidade nas ações de descarte correto de lixo na UFERSA.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa de mercado ampla e recente (máximo 30 dias) para garantir que o preço estimado reflete a realidade atual do plástico/petróleo.			<b>Responsável:</b> LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
P-02	Verificar a saúde financeira e o histórico de entregas da empresa escolhida antes de emitir o empenho.			<b>Responsável:</b> LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicar as sanções administrativas previstas em lei (multa e impedimento de licitar) pelo descumprimento do empenho.			<b>Responsável:</b> MAXIMILIANO OLIVEIRA	DE	SOUSA
C-02	Convocar imediatamente o segundo colocado da pesquisa de preços ou abrir novo processo de contratação direta.			<b>Responsável:</b> LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 09:11:55.