

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

10/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Fase Interna

Responsável pela Edição

FABIO ALMEIDA DE LIMA

Data de Criação

31/01/2024 10:03

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	Falta de padronização na triagem	de Aprovação de solicitações sem o cumprimento mínimo legal devido a falta de padronização na triagem.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou fracasso no atendimento das contratações necessárias pelas áreas da Universidade, e, portanto, não atendimento à finalidade desta.					
Ações Preventivas						
P-01	Criação de lista de verificação para padronização das ações da DILIC, bem como a simplificação da comunicação entre a DILIC e os solicitantes					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não publicação do edital	Não atendimento aos requisitos legais quanto aos prazos e locais de publicação de editais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou fracasso no processo e não atendimento aos normativos nas contratações necessárias pelas áreas da Universidade, e, portanto, não atendimento à finalidade desta.					
Ações Preventivas						
P-01	Criação de lista de verificação para conclusão da fase interna dos processos			Responsável: CASSIA APARECIDA DA SILVA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Alteração e descumprimento de cronograma	Não atendimento as recomendações do Acórdão 1032/2018 devido as alterações e descumprimentos do cronograma de compras da Universidade	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Não atendimento as contratações necessárias pelas áreas da Universidade, e, portanto, não atendimento à finalidade desta.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manutenção dos prazos inicialmente estabelecidos a fim de não acarretar atrasos nos processos. Responsável: CASSIA APARECIDA DA SILVA					
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de qualidade da informação do usuário solicitação cadastro de itens.	Falta de padronização e de qualidade na informação fornecida pelo solicitante na quando do cadastro dos itens resultando de em não atendimento ao art. 40,§ 1º, inciso I, da Lei 14.133.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento as contratações necessárias pelas áreas da Universidade, e, portanto, não atendimento à finalidade desta.					
Ações Preventivas						
P-01	Criação de processo modelo contendo, pelo menos, modelo de ofício de solicitação e de resposta Responsável: CASSIA APARECIDA DA SILVA					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Retenção do pedido na caixa do Gestor /Ordenador	Não atendimento as recomendações do Acórdão 1032/2018 devido a retenção das solicitações nas caixas do Sistema de Planejamento Gestão das instância superiores (Gestores /Ordenadores)	Administração	Extremo	
Impactos					
1	Não atendimento as contratações necessárias pelas áreas da Universidade, e, portanto, não atendimento à finalidade desta.				
Ações Preventivas					
P-01	Desenvolvimento do SG para que haja Aviso eletrônico aos usuários, bem como e-mail etc. Responsável: CASSIA APARECIDA DA SILVA				
Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-06	Usuário não consegue identificar o item mais adequado para solicitação despesa	Falta de atendimento ao inciso V do art. 40 da lei 14.133, devido a dificuldade do solicitante em identificar o item mais adequado para solicitação	Planejamento	Administração	Extremo
Impactos					
1	Atraso no atendimento das contratações necessárias pelas áreas da Universidade, e, portanto, não atendimento à finalidade desta.				
Ações Preventivas					
P-01	Desenvolvimento do SG para melhor busca dos códigos. Responsável: CASSIA APARECIDA DA SILVA				
Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-07	Ausência de informações sobre a classificação do item não pelos solicitantes	Contratações de soluções de TIC sem atendimento à Instrução Normativa nº 01 /2019 pela falta de conhecimento técnico das áreas solicitantes e de triagem sobre quando o item se trata de TIC e quando não.	Planejamento	Administração	Extremo
Impactos					
1	Atraso nas contratações as quais definições técnicas são indispensáveis para o cumprimento dos normativos legais				
Ações Preventivas					
P-01	Informar a responsabilidade da definição ao solicitante. Emissão de documento estabelecendo o que se entende por TIC e o que não dentro da Universidade Responsável: CASSIA APARECIDA DA SILVA				
Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-08	Falta de conhecimento específico do item pelo responsável da triagem	Aprovação de solicitações sem o cumprimento mínimo legal devido a falta de conhecimento específico do item pelo responsável da triagem	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Falta de verificação ao atendimento de normativos específicos				
Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento, via portaria, de equipe com servidores que possuam os conhecimentos técnicos específicos das unidades solicitante para apoio as atividades do processo licitatório Responsável: CASSIA APARECIDA DA SILVA				
Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-09	Qualidade orientação Unidades Solicitantes	da Retrabalho em solicitações sem o cumprimento mínimo legal devido a falta de conhecimento das unidades solicitantes aos normativos de compras públicas	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Falta de conhecimento das unidades solicitantes aos normativos de compras públicas				
Ações Preventivas					
P-01	Desenvolvimento da Base de Conhecimento do SEI com instruções básicas Responsável: CASSIA APARECIDA DA SILVA				
Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-10	Erro na montagem da tabela de itens no termo de referência	Informações incompletas ou divergentes no termo de referência devido a dificuldade em obtê-las de forma celere e unificada no sistema de gestão	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Atraso ou fracasso no atendimento das contratações necessárias pelas áreas da Universidade, e, portanto, não atendimento à finalidade desta.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Erro de digitação no lançamentos dos itens no Comprasnet	Informações incompletas ou divergentes entre o termo de referência e o sistema COMPRASNET	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou fracasso no atendimento das contratações necessárias pelas áreas da Universidade, e, portanto, não atendimento à finalidade desta.					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolvimento de uma rotina de checagem dupla a fim de reduzir mais a probabilidade. Responsável: CASSIA APARECIDA DA SILVA					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Operacionalização na montagem do processo no SEI ou não devido a dificuldade de identificação de quais anexos devem ser extraídos do SG SEI para SEI	Inclusão de documentos desnecessários no processo devido a dificuldade de identificação de quais anexos devem ser extraídos do SG para SEI	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou fracasso no atendimento das contratações necessárias pelas áreas da Universidade, e, portanto, não atendimento à finalidade desta.					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolvimento do SG para melhor identificar anexos triados, ou para que a triagem defina os anexos aceitos na triagem. Responsável: CASSIA APARECIDA DA SILVA					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Documentação incompleta	Não atendimento aos requisitos legais quanto a documentação mínima necessária	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento à legislação devido a falta de verificação ao atendimento de normativos específicos					
Ações Preventivas						
P-01	Criação de lista de verificação para padronização das ações da DILIC, bem como a simplificação da comunicação entre a DILIC e os solicitantes					
Responsável: CASSIA APARECIDA DA SILVA						
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Solicitação de compras em modalidade divergente da modalidade definida em um mesmo processo	Atraso no processamento das solicitações devido a inclusão de solicitações de diferentes espécies e com diferentes modalidades de contratação em um mesmo processo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou fracasso no atendimento das contratações necessárias pelas áreas da Universidade, e, portanto, não atendimento à finalidade desta.					
Ações Preventivas						
P-01	Criação de lista de verificação para montagem dos processos			Responsável: CASSIA APARECIDA DA SILVA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO ALMEIDA DE LIMA

Técnico em Contabilidade

CASSIA APARECIDA DA SILVA

Coordenadora de Licitações