

Matriz de Gerenciamento de Riscos 42/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2025	PAULO ROBERTO PEIXOTO LIMA DE SANTANA	06/11/2025 12:14
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 01 trator cortador de grama tipo giro zero, agrícola, motorizado, novo, de primeiro uso, destinado ao corte de gramados em áreas extensa.		

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	Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Termo de Referência.	Pesquisa de preços não adotou as diretrizes previstas IN SEGES/ME nº 65/2021. Não foi observada a especificação do objeto ou não foram desconsiderados orçamentos inconsistentes.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da Instituição. Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação fracassada ou aumento indevido do custo da contratação. Fazer análise circunstanciada da demanda. Elaborar planejamento e contratar um objeto diferente da demanda real.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Descrição detalhada do objeto a ser contratado com padronização dos orçamentos.			Responsáveis: SILVANA RODRIGUES CRISTINO, FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisa de mercado em sites ou diretamente em estabelecimentos físicos de marcas de referência para adequações dos descritivos e definição das especificações padronizadas a serem exigidas.			Responsáveis: SILVANA RODRIGUES CRISTINO, FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no PNCP.	Não atendimento ao princípio da publicidade com a publicação dos atos necessários no PNCP e nos canais oficiais do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	Não atendimento ao princípio da publicidade.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão da instrução da processual.			Responsável: PAULO ROBERTO PEIXOTO LIMA DE SANTANA	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar as pendências, solicitar justificativas e providências cabíveis.			Responsável: PAULO ROBERTO PEIXOTO LIMA DE SANTANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Possibilidade de licitação deserta devido à ausência de propostas.	Especificação inadequada do objeto, preços subestimados ou falta de publicidade adequada do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
	Indisponibilidade dos bens. Gastos com repetição do certame.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Divulgação do pregão através do envio de Edital para empresas do ramo, consultadas no SICAF (além das vias normais de publicação: PNCP, site do SMD e jornal de grande circulação).			Responsável: PAULO ROBERTO PEIXOTO LIMA DE SANTANA	
Ações de Contingência						
C-01	Repetição do certame com correção de erros não identificados previamente.			Responsáveis: PAULO ROBERTO PEIXOTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A contratada deixa de providenciar e entregar os materiais dentro dos padrões e prazos exigidos.	A contratada deixa de providenciar e entregar os materiais dentro dos padrões e prazos exigidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 Comprometimento orçamentário e indisponibilidade dos materiais.

Ações Preventivas

P-01 Controle dos prazos de entrega dos materiais. Conferência dos materiais entregues de acordo com o parâmetros definidos no Termo de Referência. Exigir apresentação de catálogo técnico do fabricante e realizar recebimento provisório e definitivo, com conferência detalhada.

Ações de ContingênciaC-01 Abertura de processo administrativo para aplicação de sanção. **Responsável:** ROGERIO DUARTE TORRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pagamento indevido.	Não observância dos procedimentos e da legislação vigente no momento de recebimento do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 Pagamento indevido; abertura de processo administrativo.

Ações PreventivasP-01 Sistematização de procedimentos relacionados a fiscalização contratual. **Responsável:** ROGERIO DUARTE TORRES**Ações de Contingência**C-01 Estudo e adoção de procedimentos sistematizados para fiscalização contratual. **Responsável:** ROGERIO DUARTE TORRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega.	Fornecedor não possui os itens para entrega imediata; problemas na logística do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Atraso no início das atividades acadêmicas que precisam dos produtos.

Ações PreventivasP-01 Previsão de penalidades contratuais e definição de prazo adequado no edital. **Responsáveis:** ROGERIO DUARTE TORRES, PAULO ROBERTO PEIXOTO LIMA DE SANTANA**Ações de Contingência**

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/11/2025 às 14:48:34.

PAULO ROBERTO PEIXOTO LIMA DE SANTANA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 10/11/2025 às 13:09:22.

