

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 67/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
67/2025	VIVIANI VIEIRA DUARTE	25/11/2025 09:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais para aulas práticas para atender às demandas do Curso de Nutrição -UFES		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/11/2025 09:50	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	VIVIANI VIEIRA DUARTE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha no dimensionamento quantitativo	Falta de conhecimento das necessidades do setor e do público-alvo que usará o material.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falta ou sobra de orçamento para aquisição.				
	2	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.				
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar com detalhes, juntamente com cálculos, o quantitativo nos documentos preparatórios da aquisição.			Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo aquisitivo para equipe de planejamento redimensionar o quantitativo.			Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do objeto	Descumprimento do prazo de entrega previsto no termo de referência/aviso pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Advertência no contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE	
P-02	Acompanhamento da entrega de bens por meio de fiscalização contratual.			Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no Termo de Referência e no Aviso de Contratação.			Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na fundamentação contratação	Servidores sem conhecimento técnico sobre a demanda e o objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.				
	2	Dúvida de outras áreas e/ou dos órgãos de controle sobre a contratação.				
	Ações Preventivas					
P-01	Múltiplas revisões por parte da Equipe de Planejamento, com análise das possibilidades dentro dos parâmetros legais e de uso habitual.			Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Alterações necessárias no Estudo Técnico Preliminar (ETP) dentro dos prazos estabelecidos; ou, como última alternativa, abertura novo processo de aquisição.			Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não haver disponibilidade	Cortes ou contingenciamentos no orçamento	Planejamento	Administração	Médio	

orçamentária		determinado pela Administração Pública.				
Impactos						
1	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a contratação está prevista para o ano de exercício no Plano de Contratações Anual (PCA).		Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE			
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a execução do contrato.		Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na elaboração do Termo de Referência (TR)	Inobservância das orientações do modelo padrão da Advocacia-Geral da União (AGU).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação e gastos com processo licitatório ineficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar modelo padrão de TR da AGU e atender às orientações da IN nº 81/2022.		Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE			
Ações de Contingência						
C-01	Retornar processo para Equipe de Planejamento retificar o TR e intensificar atenção na elaboração dos demais documentos preparatórios.		Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Insatisfação do público consumidor de material	Fornecimento de material de má qualidade e/ou fora dos padrões almejados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da ação onde o material deveria ser utilizado e/ou utilização de material de baixa qualidade por falta de opção.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar com detalhes os documentos preparatórios da aquisição e instruir, nos respectivos documentos, as exigências comprobatórias de qualidade do material a ser fornecido.		Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE			
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções administrativas previstas no Edital e em seus anexos.		Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE			
C-02	Demandar substituição do produto dentro dos parâmetros exigidos.		Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recusa da preponente vencedora em assinar o contrato	Preponente adjudicada desistir da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento da execução do contrato e retorno de fases do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar com detalhes os documentos preparatórios da aquisição e instruir, nos respectivos documentos, as exigências/sanções em caso de descumprimento do termo de referência.		Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE			
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanção e convocar outro fornecedor, respeitada a ordem de classificação no certame.		Responsáveis: VIVIANI VIEIRA DUARTE, LOUISIANE DE CARVALHO NUNES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na contratação	Falha na elaboração dos documentos constituintes do processo de aquisição.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de repetição de etapas do processo.					
2	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar equipe de planejamento com conhecimentos suficientes para elaboração dos documentos e execução dos estudos necessários em tempo hábil.		Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE			
Ações de Contingência						
C-01	Retornar processo para Equipe de Planejamento retificar o que for necessário e intensificar atenção na elaboração dos documentos preparatórios.		Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha na análise das condições de habilitação e dos requisitos mínimos a serem cumpridos pela preponente no momento do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção no fornecimentos dos materiais.					
2	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.					
3	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					

Ações Preventivas		
P-01	Promover treinamento dos servidores na área de aquisição, licitação e contratos para que haja uma análise criteriosa dos documentos demandados no instrumento convocatório.	Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE
Ações de Contingência		
C-01	Verificar possibilidade de rescisão contratual.	Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE
C-02	Abrir processo administrativo visando à sanção do fornecedor infrator, caso haja infração.	Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Dispensa deserta ou fracassada	Falha na elaboração dos documentos processuais e/ou grande variação de preços praticados no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso e gastos com processo licitatório ineficiente.
2	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.
Ações Preventivas	
P-01	Designar equipe de planejamento com conhecimentos suficientes para elaboração dos documentos e execução dos estudos necessários em tempo hábil. Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE
P-02	Seguir orientação e utilizar modelos de documentos disponibilizados pela AGU, bem como atender às orientações das INs nº 81/2022, 58/20022, entre outras. Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE
Ações de Contingência	
C-01	Republicar aviso de dispensa após correções. Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Possibilidade de contratação com valores elevados	Falha na definição do valor de referência para contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Gastos elevados para administração.	
2	Possibilidade de responder aos órgãos de controle.	
3	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.	
	Ações Preventivas	
P-01	Seguir orientações da legislação em vigor para que sejam efetuadas pesquisas de preços confiáveis, em especial as que tratam a Instrução Normativas SEGES/ME nº 65/2021.	Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE
	Ações de Contingência	
C-01	Devolver processo para Equipe de Planejamento refazer e intensificar a atenção na elaboração da Pesquisa de Preços.	Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falha na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP)	Inobservância das orientações do Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br)	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso e gastos com processo aquisitivo ineficiente.
2	Contratação sem vantajosidade para a Administração.
Ações Preventivas	
P-01	Designar Equipe de Planejamento com conhecimentos suficientes para elaboração e execução dos estudos necessário em tempo hábil. Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE
Ações de Contingência	
C-01	Retornar processo para Equipe de Planejamento reelaborar o ETP, avaliando de forma meticulosa as soluções e a vantajosidade para a Administração. Responsáveis: LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, VIVIANI VIEIRA DUARTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIVIANI VIEIRA DUARTE

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 25/11/2025 às 09:50:14.

