

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2024

Responsável pela Edição

ADRIANNE PUREZA MACIEL

Data de Criação

10/05/2024 11:11

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de bens de consumo para atender às necessidades do RU e da CEUS/UFPA.

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	Planejamento deficiente	Incompetência da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	- Quantitativo de utensílios insuficiente para o armazenamento, a produção e a distribuição de refeições. - Dificuldades operacionais no RU e CEUS/ UFPA. - Prejuízo ao atendimento da comunidade universitária.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Elaborar documentos da fase interna do processo licitatório em conjunto e com o Responsável: ADRIANNE PUREZA MACIEL aval da comissão da DISAE para aprovação de documentos.					
	Ações de Contingência					
C-01	- Revisar as ferramentas de planejamento para a elaboração de novos documentos Responsável: ADRIANNE PUREZA MACIEL para novo processo licitatório.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade financeira	Falta de previsão de recursos necessários no PCA	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	- Falha na aquisição do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Realizar planejamento financeiro (inserção do objeto e custo estimado no PGO) Responsável: ADRIANNE PUREZA MACIEL					
	Ações de Contingência					
C-01	- Liberar recursos emergenciais para aquisição. Responsável: ADRIANNE PUREZA MACIEL					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de capacidade técnica do servidor	Falha na avaliação de capacidade técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	- Aquisição deficitária/ cancelamento. - Ausência de fornecedores com a qualificação necessária. - Número excessivo de interessados (excesso de propostas superficiais). - Atrair fornecedores que não atendem ao objetivo da licitação definido pelo contratante. - Não escolher os potenciais fornecedores com maiores chances de sucesso.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Solicitar documentos como o Atestado de Capacidade Técnica e outros Responsável: ADRIANNE PUREZA MACIEL necessários à celebração de contrato junto a esta instituição. - Executar levantamento de mercado para identificar potenciais fornecedores. - Realizar chamamento público para atrair interessados e nivelar expectativas do contratante e do mercado.					
	Ações de Contingência					
C-01	- Aplicar penalidades previstas no Edital. - Istruir processo para nova contratação. Responsável: ADRIANNE PUREZA MACIEL					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição com preço acima da média do mercado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Dano ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Realizar pesquisas de mercado no painel de preços e banco de preços. Responsável: ADRIANNE PUREZA MACIEL					
	Ações de Contingência					

Responsável: ADRIANNE PUREZA MACIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de empenho para pagamento à contratada	- Inexistência de recursos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	- Fornecedor se recusar a entregar os bens licitados ocasionando sua indisponibilidade para o RU e a CEUS.					
Ações Preventivas						

P-01	- Incluir no planejamento financeiro reserva de recursos.			Responsável: ADRIANNE PUREZA MACIEL		
Ações de Contingência						
C-01	- Utilizar verbas de arrecadação.			Responsável: ADRIANNE PUREZA MACIEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o contratado	Fornecedor com dificuldades ou comportamento negligente em relação ao contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	- Dificuldades na entrega dos bens no RU e na CEUS/UFGA.					
Ações Preventivas						
P-01	- Solicitar ficha técnica dos bens antes do envio.			- Disponibilizar canais de comunicação para orientação dos fornecedores.		
Ações de Contingência						
C-01	- Aplicar penalidades previstas no Edital.			Responsável: ADRIANNE PUREZA MACIEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Gestão de riscos deficitária	Falta de visão quando do planejamento e /ou atualização do Mapa de Riscos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Elaborar o Mapa de Riscos, mas não atualiza-lo ou executar suas ações. - Subestimar probabilidade ou impacto dos riscos identificados. - Desatualização do mapa de riscos.					
Ações Preventivas						
P-01	- Incluir no Mapa de Riscos o momento de cada ação e o responsável por executá-la.. - Incluir etapas de revisão e validação das ações do mapa de riscos.					
Ações de Contingência						
C-01	- Atualizar mapa de riscos periodicamente, realizando oficinas com a equipe de planejamento da contratação onde sejam empregadas técnicas apropriadas ao correto mapeamento e dimensionamento dos riscos.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

XAENE MARIA FERNANDES DUARTE MENDONCA
Diretora DISAE

LAIS PINON DE CARVALHO
Responsável Técnica DISAE

ADRIANNE PUREZA MACIEL
Nutricionista DISAE



Emitido em 10/05/2024

MAPA DE RISCOS Nº 5/2024 - DISAE (11.88.05)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/05/2024 13:42)

ADRIANNE PUREZA MACIEL
NUTRICIONISTA-HABILITACAO
SAEST (11.88)
Matrícula: ###117#1

(Assinado digitalmente em 10/05/2024 13:56)

LAIS PINON DE CARVALHO
NUTRICIONISTA-HABILITACAO
SAEST (11.88)
Matrícula: ###908#9

(Assinado digitalmente em 10/05/2024 14:06)

VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA
NUTRICIONISTA-HABILITACAO
SAEST (11.88)
Matrícula: ###595#0

(Assinado digitalmente em 13/05/2024 14:32)

XAENE MARIA FERNANDES DUARTE MENDONCA
DIRETOR EM PRÓ-REITORIA - TITULAR
DISAE (11.88.05)
Matrícula: ###787#8

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpa.br/documentos/> informando seu número: 5
, ano: 2024, tipo: MAPA DE RISCOS, data de emissão: 10/05/2024 e o código de verificação: 543dad620e