

Matriz de Gerenciamento de Riscos 211/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
211/2025	DARIO XAVIER MARTINELLI	11/09/2025 14:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos esterilizadores de ar destinados à preservação e catalogação do acervo bibliográfico, visando garantir condições adequadas d		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/09/2025 13:43	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	DARIO XAVIER MARTINELLI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamento de verbas públicas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação					
2	Comprometimento da preservação do acervo bibliográfico.					
3	Atraso ou inviabilização do processo de catalogação.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento prévio quanto à utilização do orçamento da Unidade Universitária para atender demandas emergenciais dessa natureza.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da quantidade de itens demandados.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na dotação orçamentária anual da Unidade.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Materiais adquiridos em desconformidade	Descrição insuficiente das especificações técnicas ou aquisição de equipamentos que não atendam às necessidades de esterilização de ambientes fechados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os equipamentos não atenderão à preservação e conservação do acervo.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão detalhada das descrições técnicas fornecidas para o edital.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		
P-02	Análise criteriosa das obrigações da contratada quanto à entrega e instalação.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		
P-03	Garantia de precisão na descrição das exigências técnicas, dentro dos princípios da Administração Pública.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação da possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		
C-02	Início de novo processo licitatório para aquisição adequada.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora na elaboração dos documentos necessários ou no gerenciamento das fases da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Atraso na preservação e catalogação do acervo.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomeação de servidores adicionais para compor a equipe de contratação.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		
P-02	Fortalecimento do setor de licitações e contratos.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Adoção de estratégias alternativas de controle ambiental até a conclusão do processo.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Licitação deserta ou Falta de propostas ou grande variação nos					

R-04	fracassada	preços de mercado.	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos				
1	Atraso na aquisição dos equipamentos.				
2	Comprometimento da preservação do acervo.				
3	Aquisição posterior em condições menos vantajosas.				
	Ações Preventivas				
P-01	Estimativa de preço adequada, refletindo os valores de mercado.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI	
	Ações de Contingência				
C-01	Atualização da pesquisa de preços.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI	
C-02	Correção do edital e reabertura de prazo para propostas.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falta de análise criteriosa da habilitação do licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção do fornecimento					
2	Comprometimento da preservação do acervo.					
3	Abandono do contrato pela contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliação rigorosa da habilitação e qualificações do fornecedor.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento de garantia contratual, quando houver.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		
C-02	Rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		
C-03	Abertura de processo administrativo em caso de infração.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos materiais	Participação de fornecedores de todo o território nacional, dada a modalidade eletrônica da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento da demanda.					
2	Prejuízo às atividades de catalogação do acervo.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização rigorosa do contrato, mantendo o fornecedor ciente de suas obrigações.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para aplicação de sanções.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		
C-02	Verificação da possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Equipamento entregue ineficaz ou com desempenho insuficiente	Fiscalização deficiente do contrato e ausência de critérios objetivos de qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Comprometimento das atividades de preservação do acervo.				
	2	Inviabilização da proteção contra fungos, bolor e ácaros.				
3	Equipamentos não atenderão às necessidades da Universidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contínua e eficaz do contrato.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		
P-02	Estabelecimento de parâmetros de qualidade e funcionamento conforme edital.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação do fornecedor sobre as falhas constatadas.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		
C-02	Comunicação ao gestor do contrato para abertura de processo administrativo.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		
C-03	Aplicação de sanções administrativas cabíveis.			Responsável: DARIO XAVIER MARTINELLI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DARIO XAVIER MARTINELLI
Assessor Departamental



Assinou eletronicamente em 29/09/2025 às 13:42:58.