

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
69/2025	FABIANO CASSIO SOARES	13/05/2025 08:25
Objeto da Matriz de Riscos		
CARTÃO BB PESQUISA para utilização pelos pesquisadores vinculados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS		

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	Descumprimento das normas da Lei nº 14.133/2021, incluindo requisitos de inexigibilidade, justificativas e procedimentos.	Falta de conhecimento atualizado da legislação, documentação inadequada, ou não observância dos requisitos de justificativa para inexigibilidade.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação e risco para o fomento a pesquisas e inovação.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação da equipe de contratação.			Responsáveis: MARCELO PINTO DA SILVA, CLAUDIA WASSERMAN, FABIANO CASSIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão detalhada do processo por equipe jurídica, e orientações normativas.			Responsáveis: MARCELO PINTO DA SILVA, CLAUDIA WASSERMAN, FABIANO CASSIO SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na formalização da demanda ou demanda mal dimensionada.	Inexistência de uma análise detalhada da necessidade do setor, não observando contratos e experiências anteriores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na execução da pesquisa e da inovação, causando transtornos aos pesquisadores e a instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Considerar o Estudo Técnico Preliminar.			Responsáveis: MARCELO PINTO DA SILVA, CLAUDIA WASSERMAN, FABIANO CASSIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Planejar tempestivamente a contratação, levando-se em consideração as contratações dos outros órgãos, além de análise técnica detalhada pelo setor demandante da solicitação.			Responsáveis: MARCELO PINTO DA SILVA, CLAUDIA WASSERMAN, FABIANO CASSIO SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos internos na tramitação do processo	Alta demanda dos setores onde o processo tramitará.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejudicar ou inviabilizar as aquisições relacionadas as pesquisas no âmbito da Universidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar andamentos e trâmites do processo de contratação.			Responsáveis: MARCELO PINTO DA SILVA, CLAUDIA WASSERMAN, FABIANO CASSIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Mitigação e eliminação das causas que possam atrasar os trâmites internos do processo.			Responsável: FABIANO CASSIO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de obrigações contratuais.	Falta de acompanhamento das atividades realizadas pela contratada; Não agir para corrigir erros cometidos e sem tomada de providências quanto a penalização da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Descontinuidade do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Os servidores requisitantes devem acompanhar o desenvolvimento das atividades realizadas pela contratada.			Responsáveis: MARCELO PINTO DA SILVA, CLAUDIA WASSERMAN		
	Ações de Contingência					
C-01	Tomar as atitudes cabíveis para o reparo dos erros, ou caso se repitam, proceder com a penalização da contratada.			Responsáveis: MARCELO PINTO DA SILVA, CLAUDIA WASSERMAN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANO CASSIO SOARES
Integrante Administrativo da EPC

MARCELO PINTO DA SILVA
Integrante Técnico da EPC

CLAUDIA WASSERMAN
Integrante Requisitante da EPC