

UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2026

Responsável pela Edição

ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO

Data de Criação

24/03/2026 14:23

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preços para bens/serviços comuns

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	Estimativa de preços inadequada	Realizar a licitação com preços inadequados poderá frustrar a licitação e, contratar o serviço com preços superiores ao praticado no mercado causarão gastos desnecessários aos cofres públicos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Realizar a licitação com preços inadequados poderá frustrar a licitação e, contratar o serviço com preços superiores ao praticado no mercado causarão gastos desnecessários aos cofres públicos.

Ações Preventivas

P-01 Utilizar o banco de preços, pesquisas com fornecedores e demais metodologias trazidas pela própria Instrução Normativa e jurisprudências **Responsável:** ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO

Ações de Contingência

C-01 Revisar os preços, por meio de uma análise crítica dos valores encontrados para definir o valor estimado. Solicitar nova cotação em caso de heterogeneidade dos preços encontrados **Responsável:** ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação do edital insuficiente para alteração do edital e no atraso da conclusão da contratação do objeto licitado	Especificações insuficientes acarretarão em alteração do edital e no atraso da conclusão da licitação impactando na execução do objeto licitado da presente contratação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Especificações insuficientes acarretarão em alteração do edital e no atraso da conclusão da licitação impactando na execução do objeto licitado da presente contratação

Ações Preventivas

P-01 Revisão do edital e do termo de referência **Responsável:** ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência do edital e revisá-lo para ajustes o mais breve possível **Responsável:** ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento do objeto da presente contratação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento do objeto da presente contratação

Ações Preventivas

P-01 Realizar prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (levantamento de mercado) **Responsável:** ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO

Ações de Contingência

C-01 Priorizar a análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação **Responsável:** ALESSANDRA DANIELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recursos administrativos procedentes	Interposição de recurso administrativo: Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interposição de recurso administrativo: Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.			Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA
Ações de Contingência						
C-01	Analisar juntamente com o Pregoeiro sobre os prazos dos recursos e julgá-los o mais breve possível para dar continuidade a contratação			Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha no acompanhamento das entregas dos objetos licitados	Alto índice de valores inscritos em restos a pagar e setor requisitante não entregar o objeto licitado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto índice de valores inscritos em restos a pagar					
Ações Preventivas						
P-01	Criar mecanismos de controle e de acompanhamento da execução contratual			Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA
Ações de Contingência						
C-01	Orientar aos requisitantes para que façam o acompanhamento das entregas na UFSM pela licitante vencedora			Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento contratual por parte da empresa	O objeto contratual não foi cumprido, conforme cláusulas editalícias causando prejuízos a Instituição	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O objeto contratual não foi cumprido, conforme cláusulas editalícias causando prejuízos a Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente o cumprimento das obrigações contratuais			Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA
Ações de Contingência						
C-01	Advertir a empresa para o cumprimento da obrigação e, se necessário, penalizá-la para mitigar o prejuízo causado			Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Revogação do Termo de Registro de Preços	A falta destes objetos contratuais impactarão no bom andamento das atividades da UFSM, pois são indispensáveis para o atendimento da pesquisa, ensino e extensão da Instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falta destes objetos contratuais impactarão no bom andamento das atividades da UFSM, pois são indispensáveis para o atendimento da pesquisa, ensino e extensão da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar-se com o representante da empresa para evitar o descumprimento contratual			Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA
Ações de Contingência						
C-01	Negociar com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado			Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO

Diretora do DEMAPA



Assinou eletronicamente em 24/03/2026 às 14:28:13.

Seleção de fornecedor

ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO

Diretora do DEMAPA

Gestão de Contrato

ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO

Diretora do DEMAPA