

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                            |                          |                  |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos     | Responsável pela Edição  | Data de Criação  |
| 3/2025                                     | SERGIO DE CASSIO TRUGILO | 06/02/2025 10:33 |
| Objeto da Matriz de Riscos                 |                          |                  |
| AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA FILHOTE E ADULTO |                          |                  |

## 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                  | Não haver disponibilidade orçamentária                                                                                                       | Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.                                                                                         | Planejamento | Administração                         | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |              |                                       |                        |         |
| 1                     | Não será possível a contratação.                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |              |                                       |                        |         |
| 2                     | As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.                                                                    |                                                                                                                                                                            |              |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |              |                                       |                        |         |
| P-01                  | Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.                                  |                                                                                                                                                                            |              | Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |              |                                       |                        |         |
| C-01                  | Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).                                |                                                                                                                                                                            |              | Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO |                        |         |
| C-02                  | Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.                                                                                        |                                                                                                                                                                            |              | Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                        | Causa do Risco                                                                                                                                                             | Fase         | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Especificação insuficiente dos materiais                                                                                                     | Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es). | Planejamento | Administração                         | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |              |                                       |                        |         |
| 1                     | Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.                                                                                 |                                                                                                                                                                            |              |                                       |                        |         |
| 2                     | Haverá prejuízos às atividades da Unidade.                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |              |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |              |                                       |                        |         |
| P-01                  | Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. |                                                                                                                                                                            |              | Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO |                        |         |
| P-02                  | Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.                                                                        |                                                                                                                                                                            |              | Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO |                        |         |
| P-03                  | Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.                                                         |                                                                                                                                                                            |              | Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |              |                                       |                        |         |
| C-01                  | Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.                                                          |                                                                                                                                                                            |              | Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO |                        |         |
| C-02                  | Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.                                                            |                                                                                                                                                                            |              | Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO |                        |         |
| 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 da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.  | Planejamento | Administração                         | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |              |                                       |                        |         |
| 1                     | Não atendimento à demanda no prazo necessário.                                                                                               |                                                                                                                                                                            |              |                                       |                        |         |
| 2                     | Haverá prejuízos às atividades da Unidade.                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |              |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |              |                                       |                        |         |
| P-01                  | Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.                                                                     |                                                                                                                                                                            |              | Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO |                        |         |
| P-02                  | Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.                                                                |                                                                                                                                                                            |              | Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |              |                                       |                        |         |
| C-01                  | Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.                                                                                |                                                                                                                                                                            |              | Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                                                             | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Licitação deserta ou fracassada                                                                                                                                                                       | Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.                                                                                        | Planejamento          | Administração | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| 1                     | Demora na aquisição do material.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| 2                     | As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| P-01                  | Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO                                    |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| C-01                  | Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO                                          |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| C-02                  | Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                                                             | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05                  | Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais                                                                                                                                                  | Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.                                                                                                                                    | Planejamento          | Administração | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| 1                     | Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| 2                     | Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| P-01                  | Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| P-02                  | Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| C-01                  | Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                                                             | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06                  | Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato                                                                                                                                             | Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.       | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| 1                     | Interrupção dos materiais fornecidos.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| 2                     | Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| 3                     | As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| P-01                  | Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO                              |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| C-01                  | Acionar a garantia contratual. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| C-02                  | Verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| C-03                  | Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO                                              |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                                                             | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07                  | Material entregue de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente                                                                                                                           | Fiscalização ineficiente do material ou entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato. | Gestão de Contrato    | Contratada    | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| 1                     | Haverá prejuízos às atividades da Unidade.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| 2                     | Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| P-01                  | Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| P-02                  | Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO                                    |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| C-01                  | Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| C-02                  | Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO                        |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |
| C-03                  | Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                       |               |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SERGIO DE CASSIO TRUGILO

Membro da comissão de contratação