

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2025	ANELI DIAS FERREIRA	09/06/2025 08:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de botas de segurança (SAMU) para atender a demanda da Faculdade de Medicina.		

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	Superdimensionamento o u subdimensionamento da demanda / Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	Deficiência na definição da demanda	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.				
	Ações Preventivas					
P-01	Qualificar a equipe de planejamento; conhecer atividades meio e finalísticas do órgão. Equipe de Planejamento Solicitar que o requisitante apresente as quantidades e justificativas dentro do prazo Equipe de Planejamento Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades.			Responsável: ANELI DIAS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição dos materiais e documentos de aporte			Responsável: ANELI DIAS FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na entrega dos materiais	Não aprovação do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na entrega dos materiais				
	Ações Preventivas					
P-01	Instruir o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual			Responsáveis: MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, ANELI DIAS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal			Responsáveis: MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, ANELI DIAS FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Sobrepço inviabilizando a aquisição do materiais e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão.	Especificação inadequada dos itens	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Sobrepço inviabilizando a aquisição do materiais e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão.				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar e adequar a especificação dos materiais, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT. Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca. Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas,			Responsável: ANELI DIAS FERREIRA		

irrelevantes ou desnecessárias.

Ações de Contingência

C-01 Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias. **Responsáveis:** MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, ANELI DIAS FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04 Inviabilização da aquisição. Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível. Pesquisa de preço inadequada. Planejamento Administração Alto

Impactos

1 Inviabilização da aquisição. Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível.

Ações Preventivas

P-01 Participar das capacitações realizadas pelo setor competente. Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário. **Responsáveis:** MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, ANELI DIAS FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame. **Responsáveis:** MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, ANELI DIAS FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05 Frustração da isonomia na contratação. Caracterização inadequada da situação de dispensa de Licitação. Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos

1 Frustração da isonomia na contratação

Ações Preventivas

P-01 Análise do enquadramento com base nos parâmetro da legislação vigente. Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

P-02 Justificativa da situação de Dispensa de Licitação. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Suspensão do processo de aquisição. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06 Não recebimento do alimentos em conformidade, atraso no fornecimento. Seleção de fornecedor inapto. Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos

1 Não recebimento do alimentos em conformidade, atraso no fornecimento.

Ações Preventivas

P-01 Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital as regras de qualificação técnica e econômico-financeira essenciais. **Responsáveis:** MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, ANELI DIAS FERREIRA

P-02 Adoção de check list, das regras pré-definidas, no processo de verificação e seleção do fornecedor **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital. Convocar o fornecedor subsequente. **Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07 Comprometimento das atividades nas aulas práticas do órgão. Atraso na entrega dos alimentos Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos

1 Comprometimento das atividades nas aulas práticas do órgão.

Ações Preventivas

P-01 Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo, depois de decorrido metade do prazo legal. **Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações. **Responsáveis:** MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08 Comprometimento das atividades do órgão. / Materiais não atende a demanda da instituição. Objeto entregue fora da especificação Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos	
1	Comprometimento das atividades do órgão. Materiais não atende a demanda da instituição.
Ações Preventivas	
P-01	Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital. Solicitar ao fornecedor a apresentação de catálogo dos materiais no momento da aceitação da Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
P-02	Constar na Ordem de Fornecimento dos materiais a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência. Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES
P-03	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações Responsáveis: MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, ANELI DIAS FERREIRA
Ações de Contingência	
C-01	Rejeitar o objeto. Solicitar a adequação dos materiais às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência. Solicitar o recolhimento dos materiais rejeitado às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência. Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto. Responsável: MANSLY BRAGA TAMEIRAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não atendimento das necessidades da Instituição.	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Não atendimento das necessidades da Instituição.
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto. Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo. Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES
P-02	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações. Responsável: MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA
Ações de Contingência	
C-01	Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados. Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto. Responsável: MANSLY BRAGA TAMEIRAO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANELI DIAS FERREIRA
 Assistente em Administração