

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 32/2025	Responsável pela Edição ANELI DIAS FERREIRA	Data de Criação 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 ou 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.				
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição dos materiais e documentos de aporte					
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					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Sobrepreço 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 Sobrepreço 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,					

irrelevantes ou desnecessárias.

Ações de Contingência

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inviabilidade da aquisição. Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível.	Pesquisa de preço inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1 Inviabilidade 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	Analizar 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	Frustação da isonomia na contratação	Caracterização inadequada da situação de dispensa de Licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1 Frustação 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 PACHECO SANTOS CRISTINA
P-02	Justificativa da situação de Dispensa de Licitação.					Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS CRISTINA
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do processo de aquisição.					Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS CRISTINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não recebimento de alimentos em conformidade, atraso no fornecimento.	Seleção de fornecedor inapto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1 Não recebimento de 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 PACHECO SANTOS CRISTINA
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 do 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 PACHECO SANTOS CRISTINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Comprometimento das atividades do órgão. / Materiais Objeto entregue fora da especificação não atende a licitada demanda da instituição.	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 **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
edital. Solicitar ao fornecedor a apresentação de catálogo dos materiais no momento da aceitação da
- P-02 Constar na Ordem de Fornecimento dos materiais a necessidade do fornecedor **Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência.
- P-03 Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da **Responsáveis:** MARIANA STELLA SANTIAGO da especificação e ou descumprimento das obrigações MAIA, ANELI DIAS FERREIRA

Ações de Contingência

- C-01 Rejeitar o objeto. Solicitar a adequação dos materiais às suas expensas, no prazo **Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES fixado no Termo de Referência. Solicitar o recolhimento dos materiais rejeitado às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência.
- C-02 Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto. **Responsável:** MANSY 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 **Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES objeto. Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo.
- P-02 Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da **Responsável:** MARIANA STELLA SANTIAGO especificação e ou descumprimento das obrigações MAIA

Ações de Contingência

- C-01 Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam **Responsável:** MANSY BRAGA TAMEIRAO evitados ou mitigados. Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANELI DIAS FERREIRA

Assistente em Administração