

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
108/2024	NELMA MARIA FERREIRA	28/11/2024 13:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Kits de modelos didáticos de Embriologia 3D para atender a demanda da Faculdade de Medicina do Mucuri		

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	Deficiência na definição da demanda	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 () Baixo () Médio (x) Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT; Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias; Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.			Responsáveis: PATRICK WANDER ENDLICH, LILIANE SENA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...)			Responsáveis: PATRICK WANDER ENDLICH, LILIANE SENA PINHEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação do Termo de Referência	Inconsistência nas especificações técnicas, não conformidade com normas e regulamentos, critérios de avaliação inadequados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 () Baixo () Médio (x) Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.			Responsáveis: LILIANE SENA PINHEIRO, PATRICK WANDER ENDLICH		
P-02	Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual			Responsáveis: PATRICK WANDER ENDLICH, LILIANE SENA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal.			Responsáveis: PATRICK WANDER ENDLICH, LILIANE SENA PINHEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Sobrepço inviabilizando a aquisição dos materiais com impactos às atividades finalísticas do órgão.	Especificação inadequada dos materiais	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 () Baixo () Médio (x) Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.			Responsáveis: PATRICK WANDER ENDLICH, LILIANE SENA PINHEIRO		
P-02	Certificar-se de que os valores propostos à instituição são os mesmos que os demais órgãos.			Responsáveis: PATRICK WANDER ENDLICH, LILIANE SENA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do processo de aquisição.			Responsável: ALESSANDRA		CRISTINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Caracterização inadequada da situação de Inexigibilidade de Licitação.	da Desconhecimento ou interpretação errônea da legislação, critérios legais para caracterização da inexigibilidade de Licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 () Baixo () Médio (x) Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de documentos que evidenciem a situação de Inexigibilidade de Licitação.			Responsáveis: PATRICK WANDER ENDLICH, LILIANE SENA PINHEIRO		
P-02	Justificativa da situação de Inexigibilidade de Licitação.			Responsáveis: PATRICK WANDER ENDLICH, LILIANE SENA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor inapto	Desconhecimento ou interpretação errônea da legislação na análise e emissão dos documentos de habilitação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 () Baixo () Médio (x) Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital as regras de qualificação.			Responsáveis: PATRICK WANDER ENDLICH, LILIANE SENA PINHEIRO		
P-02	Adoção de check-list, das regras pré-definidas, no processo de verificação e seleção do fornecedor.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Comprometimento das atividades da unidade requisitante	Atraso na entrega dos materiais	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 () Baixo () Médio (x) Alto					
	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		
P-02	Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações			Responsáveis: PATRICK WANDER ENDLICH, LILIANE SENA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador.			Responsável: MANSLY BRAGA TAMEIRAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não atendimento da demanda da instituição.	Objeto entregue fora da especificação contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 () Baixo (x) Médio () Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o Termo de Referência.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
P-02	Constar na Ordem de Fornecimento a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência.			Responsável: MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
P-03	Constar na nota de empenho a observação que havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (Catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último			Responsável: ALYNE DE JESUS MOREIRA DA SILVA		
P-04	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.			Responsáveis: PATRICK WANDER ENDLICH, LILIANE SENA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o objeto			Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES		
C-02	Solicitar a adequação da entrega às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência			Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES		
C-03	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-08	Descumprimento das obrigações pela Empresa,	Falta de Capacitação ou Estrutura da Empresa, Problemas Financeiros e Gestão	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

empresa contratada. Ineficiente:

Impactos

1 () Baixo () Médio (x) Alto

Ações Preventivas

- P-01 Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto. **Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES
- P-02 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-03 Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações. **Responsáveis:** PATRICK WANDER ENDLICH, LILIANE SENA PINHEIRO

Ações de Contingência

- C-01 Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados. **Responsável:** MANSLY BRAGA TAMEIRAO
- C-02 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

PATRICK WANDER ENDLICH

Professor Adjunto

LILIANE SENA PINHEIRO

Professora Adjunta

RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Administrador

MANSLY BRAGA TAMEIRAO

Assistente em Administração

ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Assistente em Administração

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

PAULO ROBERTO MARQUES

Assistente em Administração