

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
102/2024	VINICIO LEMKE PRATTE	22/11/2024 10:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de peças para Calorímetro de Titulação Isotérmica - VP-ITC, atender aos PPG em Química, Ciências Farmacêuticas e Biocombustíveis		

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	Deficiência na definição da demanda	Deficiência na definição da demanda	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda					
2	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			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
P-02	Solicitar que o requisitante apresente as quantidades e justificativas dentro do prazo			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
P-03	Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição dos itens e documentos de aporte			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência: incompletude dos documentos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na entrega dos itens					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
P-02	Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual			Responsável: VINICIO LEMKE PRATTE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação inadequada dos equipamentos	Especificação inadequada dos materiais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impugnações, licitação fracassada ou sobrepreço inviabilizando a aquisição dos equipamentos e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão					
2	Limitação ou frustração da competição					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar e adequar a especificação do equipamento, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
P-02	Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
P-03	Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias			Responsáveis: VINICIO LEMKE ALESSANDRA		PRATTE, CRISTINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preço inadequada	Pesquisa de preço inadequada	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilização da aquisição					
2	Aquisição com sobrepreço ou preço inexecutável					
Ações Preventivas						
P-01	Participar das capacitações realizadas pelo setor competente			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
P-02	Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021)			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
P-03	Conhecer as variações do mercado para o equipamento			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
P-04	Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
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	Agrupamento ou parcelamento inadequado	Agrupamento ou parcelamento inadequado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não aquisição dos equipamentos					
2	Infringir a legislação					
Ações Preventivas						
P-01	Análise da viabilidade técnica e econômica			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
P-02	Viabilidade da adjudicação por grupo			Responsáveis: LUCIO OTAVIO NUNES, VINICIO LEMKE PRATTE		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Caracterização inadequada da situação de Inexigibilidade de Licitação	Caracterização inadequada da situação de Inexigibilidade de Licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Frustração da isonomia na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de documentos que evidenciem a situação de Inexigibilidade de Licitação			Responsáveis: LUCIO OTAVIO NUNES, VINICIO LEMKE PRATTE		
P-02	Justificativa da situação de Inexigibilidade de Licitação			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
P-03	Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU			Responsáveis: VINICIO LEMKE PRATTE, LUCIO OTAVIO NUNES		
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-07	Seleção de fornecedor inapto	Seleção de fornecedor inapto	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não recebimento do equipamentos 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			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
P-02	Adoção de check list, das regras pré-definidas, no processo de verificação e seleção do fornecedor			Responsável: VINICIO LEMKE PRATTE		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital			Responsável: VINICIO LEMKE PRATTE		
C-02	Convocar o fornecedor subsequente			Responsável: VINICIO LEMKE PRATTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega dos equipamentos	Atraso na entrega dos equipamentos	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades 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		

P-02	Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações	<b>Responsável:</b> LUCIO OTAVIO NUNES
<b>Ações de Contingência</b>		
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador	<b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Objeto entregue fora da especificação licitada	Objeto entregue fora da especificação licitada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades do órgão					
2	Equipamentos não atende a demanda da instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade			Responsáveis: VINICIO LEMKE PRATTE, LUCIO OTAVIO NUNES		
P-02	Solicitar ao fornecedor a apresentação de catálogo do equipamentos no momento da aceitação da proposta			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
P-03	Constar na Ordem de Fornecimento do equipamentos a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência			Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES		
P-04	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: PAULO ROBERTO MARQUES		
P-05	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o objeto			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
C-02	Solicitar a adequação do equipamentos às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
C-03	Solicitar o recolhimento do equipamentos rejeitado às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência			Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES		
C-04	Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto			Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	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			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
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			Responsável: LUCIO OTAVIO NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados			Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES		
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto			Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**RODRIGO MOREIRA VERLY**

Professor

**LUCIO OTAVIO NUNES**

Técnico de Laboratório