

# 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	
<b>Impactos</b>						
1	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda					
2	Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Qualificar a equipe de planejamento; conhecer atividades meio e finalísticas do órgão	<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS			CRISTINA	
P-02	Solicitar que o requisitante apresente as quantidades e justificativas dentro do prazo	<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS			CRISTINA	
P-03	Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades	<b>Responsável:</b> LUCIO OTAVIO NUNES				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição dos itens e documentos de apóte	<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na entrega dos itens				
<b>Ações Preventivas</b>						
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		
<b>Ações de Contingência</b>						
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	
<b>Impactos</b>						
1		Impugnações, licitação fracassada ou sobrepreço inviabilizando a aquisição do equipamentos e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão				
2		Limitação ou frustração da competição				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Verificar e adequar a especificação do equipamento, de acordo com a <b>Responsável:</b> LUCIO OTAVIO NUNES especificação usual do Mercado e/ou CATMAT				
P-02		Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca		<b>Responsável:</b> LUCIO OTAVIO NUNES		
P-03		Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias		<b>Responsável:</b> LUCIO OTAVIO NUNES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas <b>Responsáveis:</b> VINICIO LEMKE PRATTE, ALESSANDRA CRISTINA mitigatórias				

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	
<b>Impactos</b>						
1	Inviabilidade da aquisição					
2	Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Participar das capacitações realizadas pelo setor competente					
P-02	Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021)					
P-03	Conhecer as variações do mercado para o equipamento					
P-04	Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Analizar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame					
					<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Não aquisição dos equipamentos					
2	Infringir a legislação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise da viabilidade técnica e econômica					
P-02	Viabilidade da adjudicação por grupo					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame					
					<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Frustação da isonomia na contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência de documentos que evidenciem a situação de Inexigibilidade de Licitação					
P-02	Justificativa da situação de Inexigibilidade de Licitação					
P-03	Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspensão do processo de aquisição					
					<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Não recebimento do equipamento em conformidade, atraso no fornecimento					
<b>Ações Preventivas</b>						
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					
P-02	Adoção de check list, das regras pré-definidas, no processo de verificação e seleção do fornecedor					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital					
C-02	Convocar o fornecedor subsequente					
					<b>Responsável:</b> VINICIO LEMKE PRATTE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega do equipamento	Atraso na entrega do equipamento	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento das atividades do órgão					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo, depois de decorrido metade do prazo legal					
					<b>Responsável:</b> 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>Ações de Contingência</b>	
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES administrativo sancionador

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	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento das atividades do órgão					
2	Equipamentos não atende a demanda da instituição					
<b>Ações Preventivas</b>						
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		
<b>Ações de Contingência</b>						
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	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento das necessidades da Instituição					
<b>Ações Preventivas</b>						
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		
<b>Ações de Contingência</b>						
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