

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
92/2024

Responsável pela Edição
CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA

Data de Criação
07/11/2024 14:35

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Materiais Eletroeletrônicos para atender demanda da UFVJM.

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	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda; Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 () Baixo () Médio (x) Alto

Ações Preventivas

P-01	Qualificar a equipe de planejamento; conhecer atividades meio e finalísticas do órgão.	Responsáveis:	CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA, SAULO SOARES DA SILVA, THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA
P-02	Solicitar que o requisitante apresente as quantidades e justificativas dentro do prazo	Responsáveis:	CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA, THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, SAULO SOARES DA SILVA
P-03	Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades.	Responsáveis:	SAULO SOARES DA SILVA, THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	Responsáveis:	CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA, THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, SAULO SOARES DA SILVA
------	--	---------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação do Estudo Técnico do Termo de Referência	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na entrega dos materiais.	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:	CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA, SAULO SOARES DA SILVA, THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA
P-02	Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual	Responsáveis:	THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, SAULO SOARES DA SILVA, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal.	Responsáveis:	SAULO SOARES DA SILVA, THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA
------	--	---------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Impugnações, licitação fracassada ou				

R-03	Especificação inadequada dos materiais.	sobrepreço inviabilizando a aquisição do material e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão. Limitação ou frustração da competição.	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.	Responsáveis: THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, SAULO SOARES DA SILVA
P-02	Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.	Responsáveis: THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, SAULO SOARES DA SILVA
P-03	Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.	Responsáveis: THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, SAULO SOARES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.	Responsáveis: CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA, THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, SAULO SOARES DA SILVA
------	---	--

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

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

Impactos

1 () Baixo () Médio (x) Alto

Ações Preventivas

P-01	Participar das capacitações realizadas pelo setor competente.	Responsáveis: SAULO SOARES DA SILVA, THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA
P-02	Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021).	Responsáveis: SAULO SOARES DA SILVA, THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA
P-03	Conhecer as variações do mercado para o material.	Responsáveis: SAULO SOARES DA SILVA, THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA
P-04	Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário.	Responsáveis: CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA, SAULO SOARES DA SILVA, THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA

Ações de Contingência

C-01	Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.	Responsáveis: THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, SAULO SOARES DA SILVA, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA
------	--	--

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

R-05	Agrupamento ou parcelamento inadequado.	Não aquisição dos materiais. Infringir a legislação.	Planejamento	Administração	Alto	
-------------	---	--	--------------	---------------	------	--

Impactos

1 () Baixo () Médio (x) Alto

Ações Preventivas

P-01	Análise da viabilidade técnica e econômica.	Responsáveis: SAULO SOARES DA SILVA, THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA
P-02	Viabilidade da adjudicação por grupo.	Responsáveis: THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, SAULO SOARES DA SILVA, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame.	Responsáveis: SAULO SOARES DA SILVA, THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA
------	--	--

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

R-06	Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos	Impugnação do edital, insucesso na aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
-------------	---	--	-----------------------	---------------	-------	--

e sanções, entre outros.

Impactos	
1	() Baixo () Médio (x) Alto
Ações Preventivas	
P-01	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão. Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
P-02	Submeter o ato convocatório à análise jurídica. Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
P-03	Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU. Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Suspensão da licitação. Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impugnação do edital	Atraso nas aquisições/contratações	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	() Baixo (x) Médio () Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo. Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS					
P-02	Submeter o ato convocatório à análise jurídica. Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS					
P-03	Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU. Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias. Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS					
C-02	Promover diligências junto à área técnica, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio. Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Licitação deserta /fracassada.	Retrabalho e inviabilização da aquisição em tempo hábil, causando impactos às atividades meio e finalísticas do órgão	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	() Baixo () Médio (x) Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a especificação dos materiais. Responsáveis: SAULO SOARES DA SILVA, THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA					
P-02	Realizar ampla pesquisa de mercado, de acordo com a legislação vigente, inclusive em relação à escala. Responsáveis: THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA					
P-03	Negociar junto aos fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas. Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Republicar o edital, após saneamento dos vícios que resultaram no fracasso. Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS					
C-02	Contratar de forma direta, conforme art. 75 da Lei nº 14.133/2021. Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Seleção de fornecedor inapto	Não recebimento do material em conformidade, atraso no fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
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 técnica e econômico-financeira essenciais. Responsáveis: THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, SAULO SOARES DA SILVA, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS					
P-02	Adoção de check list, das regras pré-definidas, no processo de verificação e seleção do fornecedor Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital. Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS					
C-02	Convocar o fornecedor subsequente. Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na entrega do material	Comprometimento das atividades do órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
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: SAULO SOARES DA SILVA, THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA		
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-11	Objeto entregue fora da especificação licitada	Comprometimento das atividades do órgão. Material não atende a demanda da instituição	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	() Baixo () Médio (x) Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
P-02	Solicitar ao fornecedor a apresentação de catálogo do material no momento da aceitação da proposta.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
P-03	Constar na Ordem de Fornecimento do Material a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência.			Responsável: MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
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: EMILENE MISTICA COSTA BRUCE		
P-05	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações			Responsáveis: SAULO SOARES DA SILVA, THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o objeto.			Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES		
C-02	Solicitar a adequação do material às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência			Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES		
C-03	Solicitar o recolhimento do material 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: MANSLY BRAGA TAMEIRAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.	Não atendimento das necessidades da Instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
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: SAULO SOARES DA SILVA, THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA		
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

CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA

Assistente em Administração

SAULO SOARES DA SILVA

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

THAIS DE FATIMA ARAUJO SILVA

PROF. ADJUNTO A

ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Membro da comissão de contratação

RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Administrador

EMILENE MISTICA COSTA BRUCE

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

PAULO ROBERTO MARQUES

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

MANSLY BRAGA TAMEIRAO

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO