

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
8/2024

Responsável pela Edição
AMANDA KOCH ANDRADE FARINA

Data de Criação
06/05/2024 08:54

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de materiais hospitalares e odontológicos para atender a 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	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	Deficiência na definição da demanda	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Qualificar a equipe de planejamento; Solicitar apresentação das quantidades e justificativas dentro do prazo; Conhecer atividades meio e finalísticas do órgão; Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades. **Responsável:** AMANDA KOCH ANDRADE FARINA

Ações de Contingência

C-01 Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...) **Responsável:** AMANDA KOCH ANDRADE FARINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Limitação ou frustração da competição.	Especificação inadequada dos materiais	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação

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:** LUISA SILVESTRE FREITAS FERNANDES, FABIANA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material. Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias. **Responsável:** AMANDA KOCH ANDRADE FARINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível	Pesquisa de preço inadequada	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Ineficiência na aplicação dos recursos públicos federais.

Ações Preventivas

P-01 Participar das capacitações realizadas pelo setor competente; Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021); Conhecer as variações do mercado para o material. **Responsáveis:** FABIANA FERREIRA, LUISA SILVESTRE FREITAS FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Refazer as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante. **Responsáveis:** LUISA SILVESTRE FREITAS FERNANDES, FABIANA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso no processo de contratação e,					

R-04 consequentemente, Não aprovação do Estudo Técnico Planejamento Administração Médio
atraso na entrega Preliminar ou do Termo de Referência
dos materiais.

Impactos

1 Atraso na aquisição do material, com impactos às atividades finalísticas do órgão.

Ações Preventivas

P-01 Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual. **Responsável:** AMANDA KOCH ANDRADE FARINA

Ações de Contingência

C-01 Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal. **Responsável:** AMANDA KOCH ANDRADE FARINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do edital	Deficiência do ato convocatório	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilização da aquisição do material, com impactos às atividades finalísticas do órgão.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo. Submeter o ato convocatório à análise jurídica. 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. Promover diligências junto à área técnica, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio. **Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AMANDA KOCH ANDRADE FARINA

Equipe Planejamento