

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2025	NELMA MARIA FERREIRA	04/07/2025 13:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais odontológicos para reposição de estoque do almoxarifado e atendimento das demandas do curso de Odontologia		

## 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	Médio	
	Impactos					
	1	Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Conhecer atividades meio e finalísticas do órgão			Responsáveis:	AGUINALDO NEVES BROZINGA, NELMA MARIA FERREIRA
P-02	Solicitar que o requisitante apresente as quantidades (com memórias de cálculo) e justificativas dentro do prazo.			Responsável:	NELMA MARIA FERREIRA	
P-03	Consultar as aquisições anteriores no órgão.			Responsáveis:	AGUINALDO NEVES BROZINGA, NELMA MARIA FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...)			Responsável:	NELMA MARIA FERREIRA	

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;			Responsável:	AGUINALDO NEVES BROZINGA
P-02	Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias;			Responsável:	AGUINALDO NEVES BROZINGA	
P-03	Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.			Responsável:	AGUINALDO NEVES BROZINGA	
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a correção e/ou complementação da descrição do material			Responsável:	NELMA MARIA FERREIRA	
C-02	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.			Responsável:	NELMA MARIA FERREIRA	

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;			Responsável:	AGUINALDO NEVES BROZINGA
P-02	Assegurar-se de que as especificações pretendidas guardem semelhança /identidade com as as pesquisas de preço realizadas;			Responsável:	AGUINALDO NEVES BROZINGA	
P-03	Realizar as pesquisas de mercado, considerando que as aquisições poderão			Responsável:	AGUINALDO NEVES BROZINGA	

P-04	ocorrer de forma parcelada;			Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021);			<b>Responsável:</b> AGUINALDO NEVES BROZINGA		
P-05				Conhecer as variações do mercado para o material			<b>Responsável:</b> AGUINALDO NEVES BROZINGA		
P-06				Assegurar-se que no mercado existam diversos fornecedores para o material, para obtenção de uma cesta de preços diversificada			<b>Responsável:</b> AGUINALDO NEVES BROZINGA		
<b>Ações de Contingência</b>									
C-01				Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.			<b>Responsáveis:</b> AGUINALDO NEVES BROZINGA, NELMA MARIA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-04	Inviabilização da contratação	Agrupamento ou parcelamento inadequado	Planejamento	Administração	Médio			
<b>Impactos</b>								
1	Não aquisição dos materiais; Infringir a legislação;							
<b>Ações Preventivas</b>								
P-01				Análise da viabilidade técnica e econômica para agrupamento e/ou parcelamento			<b>Responsáveis:</b> AGUINALDO NEVES BROZINGA, NELMA MARIA FERREIRA	
P-02				Análise da viabilidade da adjudicação por grupo			<b>Responsáveis:</b> AGUINALDO NEVES BROZINGA, NELMA MARIA FERREIRA	
<b>Ações de Contingência</b>								
C-01				Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame.			<b>Responsáveis:</b> AGUINALDO NEVES BROZINGA, NELMA MARIA FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-05	Impugnação do edital	Deficiências do ato convocatório (critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros)	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio			
<b>Impactos</b>								
1	Atraso nas aquisições/contratações, retrabalho, insucesso na aquisição							
<b>Ações Preventivas</b>								
P-01				Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo			<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	
P-02				Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão			<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	
P-03				Submeter o ato convocatório e anexos à análise jurídica			<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	
P-04				Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU			<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	
<b>Ações de Contingência</b>								
C-01				Suspensão da licitação para retificações			<b>Responsável:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS	
C-02				Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias			<b>Responsável:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS	
C-03				Promover diligências junto à área técnica, área demandante, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio			<b>Responsável:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-06	Seleção de fornecedor inapto	Falha na definição dos requisitos da contratação Falha na avaliação do atendimento aos requisitos pelo fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto			
<b>Impactos</b>								
1	Não recebimento do material 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			<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	
P-02				Realizar a habilitação do fornecedor em conformidade com as regras definidas no instrumento convocatório e anexos			<b>Responsável:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS	
<b>Ações de Contingência</b>								
C-01				Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos no Edital e seus anexos			<b>Responsável:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS	
C-02				Convocar o fornecedor subsequente			<b>Responsável:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-07	Atraso na entrega do material	Descumprimento contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio			
<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> JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO	

P-02	Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações			<b>Responsável:</b> JOSE TAMEIRAO			MANSLY	BRAGA
<b>Ações de Contingência</b>								
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador			<b>Responsável:</b> JOSE TAMEIRAO			MANSLY	BRAGA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-08	Recebimento de objeto em desconformidade com especificação licitada	Falha no recebimento e/ou aceitação do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio			
<b>Impactos</b>								
1	Comprometimento das atividades do órgão; Material não atende a demanda da instituição.							
<b>Ações Preventivas</b>								
P-01	Constar na Ordem de Fornecimento do Material a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência			<b>Responsável:</b> JOSE TAMEIRAO			MANSLY	BRAGA
P-02	Constar no Edital a informação de que havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (Catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último			<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS			CRISTINA	
P-03	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações			<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS			CRISTINA	
<b>Ações de Contingência</b>								
C-01	Solicitar a adequação do material às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência			<b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES				
C-02	Solicitar o recolhimento do material rejeitado às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência			<b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES				
C-03	Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto			<b>Responsável:</b> JOSE TAMEIRAO			MANSLY	BRAGA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-09	Inexecução contratual	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			<b>Responsável:</b> 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 e inexecução do objeto			<b>Responsável:</b> JOSE TAMEIRAO			MANSLY	BRAGA
P-03	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações			<b>Responsável:</b> JOSE TAMEIRAO			MANSLY	BRAGA
<b>Ações de Contingência</b>								
C-01	Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados			<b>Responsável:</b> JOSE TAMEIRAO			MANSLY	BRAGA
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto			<b>Responsável:</b> JOSE TAMEIRAO			MANSLY	BRAGA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-10	Perda do prazo para eventual prorrogação da vigência da Ata SRP	Não observância do prazo necessário para realização dos trâmites de prorrogação da vigência	Gestão de Contrato	Administração	Baixo			
<b>Impactos</b>								
1	Necessidade de abertura de novo processo licitatório. Descontinuidade no abastecimento do almoxarifado							
<b>Ações Preventivas</b>								
P-01	Instruir a Equipe de Gestão de Atas quanto a observância dos prazos de vigência das atas			<b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES				
<b>Ações de Contingência</b>								
C-01	Capacitar a Equipe de Gestão de Atas			<b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES				
C-02	Revisar e alinhar os procedimentos e fluxos de Gestão das Atas			<b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**AGUINALDO NEVES BROZINGA**

Técnico em Contabilidade

**NELMA MARIA FERREIRA**

Assistente em Administração

**ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS**

Assistente em Administração

**RENILDO LEMOS DOS SANTOS**

Administrador

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**PAULO ROBERTO MARQUES**

Assistente em Administração

**JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO**

Assistente em Administração