

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		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		NEVES BROZINGA, NELMA MARIA FERREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de Responsável: NELMA MARIA FERREIRA documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...)					
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					
C-02	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.					
R-03	Aquisição com sobrepreço ou preço inexplorável	Pesquisa de preço inadequada e inexequível	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 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;	Responsável: AGUINALDO NEVES BROZINGA
P-05	Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021);	Responsável: AGUINALDO NEVES BROZINGA
P-06	Conhecer as variações do mercado para o material	Responsável: AGUINALDO NEVES BROZINGA

Assegurar-se que no mercado existam diversos fornecedores para o material, para obtenção de uma cesta de preços diversificada

Ações de Contingência

C-01	Analizar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.	Responsáveis: AGUINALDO NEVES BROZINGA, NELMA MARIA FERREIRA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inviabilidade da contratação	Agrupamento ou parcelamento inadequado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1 Não aquisição dos materiais; Infringir a legislação;						
Ações Preventivas						
P-01	Análise da viabilidade técnica e econômica para agrupamento e/ou parcelamento	Responsáveis: AGUINALDO NEVES BROZINGA, NELMA MARIA FERREIRA				
P-02	Análise da viabilidade da adjudicação por grupo	Responsáveis: AGUINALDO NEVES BROZINGA, NELMA MARIA FERREIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame.	Responsáveis: 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	
Impactos						
1 Atraso nas aquisições/contratações, retrabalho, insucesso na aquisição						
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo	Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS				
P-02	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão	Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS				
P-03	Submeter o ato convocatório e anexos à análise jurídica	Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS				
P-04	Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU	Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para retificações	Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS				
C-02	Analizar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias	Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS				
C-03	Promover diligências junto à área técnica, área demandante, 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-06	Seleção de fornecedor inapto	Falha na definição dos requisitos da contratação Falha na avaliação do fornecedor atendimento aos requisitos pelo fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1 Não recebimento do material 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: ALESSANDRA PACHECO SANTOS				
P-02	Realizar a habilitação do fornecedor em conformidade com as regras definidas no instrumento convocatório e anexos	Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos no Edital e seus anexos	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-07	Atraso na entrega do material	Descumprimento contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
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: 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	Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO BRAGA
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador	Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO 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 solicitada	Falha no recebimento e/ou aceitação do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades do órgão; Material não atende a demanda da instituição.					
Ações Preventivas						
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					
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					
P-03	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a adequação do material às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência					
C-02	Solicitar o recolhimento do material rejeitado às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência					
C-03	Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto	Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO 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	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto					
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					
P-03	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados					
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto	Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO 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 da Ata SRP	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de abertura de novo processo licitatório. Descontinuidade no abastecimento do almoxarifado					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir a Equipe de Gestão de Atas quanto a observância dos prazos de vigência das atas					
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar a Equipe de Gestão de Atas	Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES				
C-02	Revisar e alinhar os procedimentos e fluxos de Gestão das Atas	Responsável: 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