

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
106/2024

Responsável pela Edição
FRANCISCO CANICALI PRIMO

Data de Criação
12/09/2024 11:47

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação, por meio de Ata de Registro de Preços, de serviços recarga dos extintores de incêndio da Universidade, em todos os campi,

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	Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação (planejamento da contratação e seleção do fornecedor).	Contratação conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Obtenção de contrato com baixa qualidade ou não finalização do processo de contratação.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar e manter atualizado o Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos. **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

P-02 Promover a capacitação dos atores envolvidos. **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

Ações de Contingência

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

C-02 Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações incompletas indevidamente restritivas.	Responsáveis pelo planejamento da contratação não detêm as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Indefinição do objeto e aumento dos custos.

Ações Preventivas

P-01 Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados. **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

P-02 Mapeamento das competências, habilidades e atitudes. **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

Ações de Contingência

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

C-02 Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	PB/TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou contratação sem	Projeto Básico (PB) / Termo de Referência (TR) incompleto ou inconsistente.	Planejamento	Administração	Alto	

mecanismos adequados para gestão contratual.

Impactos

1 Oneração dos gastos públicos. Ineficiência dos serviços prestados.

Ações Preventivas

P-01 Compor equipe multidisciplinar para o planejamento da contratação

Responsável: ALESSANDRO MATTEDI

P-02 Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho

Responsável: FRANCISCO CANICALI PRIMO

Ações de Contingência

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratações desalinhadas aos requisitos previstos na Instrução Normativa SLTI /MPOG n.º 01, de 19 /01/2010.	Falta de definição de requisitos de sustentabilidade nas contratações.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Desperdício de recursos públicos e danos ambientais.

Ações Preventivas

P-01 Inserir no Edital as informações do Art. 6º da IN 01/2010.

Responsável: FRANCISCO CANICALI PRIMO

Ações de Contingência

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega do objeto	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.

Ações Preventivas

P-01 Advertência no contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

P-02 Acompanhamento da entrega de bens por meio de fiscalização contratual.

Responsável: FRANCISCO CANICALI PRIMO

Ações de Contingência

C-01 Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

C-02 Demandar a realização dos serviços de forma adequada, dentro dos parâmetros exigidos. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Insatisfação do público consumidor de material/serviço	Fornecimento de material/serviço de má qualidade e/ou fora dos padrões almejados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Comprometimento da ação onde o material deveria ser utilizado e/ou utilização de material de baixa qualidade por falta de opção.

Ações Preventivas

P-01 Especificar com detalhes os documentos preparatórios da aquisição e instruir, nos respectivos documentos, as exigências comprobatórias de qualidade do material a ser fornecido. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

Ações de Contingência

C-01 Aplicar sanções administrativas previstas no Edital e em seus anexos. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

C-02 Demandar substituição do produto/serviço dentro dos parâmetros exigidos. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recusa da licitante vencedora em assinar o contrato	Licitante adjudicada desistir da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Retardamento da execução do contrato e retorno de fases do processo licitatório

Ações Preventivas

P-01 Especificar com detalhes os documentos preparatórios da aquisição e instruir, nos respectivos documentos, as exigências/sanções em caso de descumprimento do edital de licitação. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

Ações de Contingência

C-01 Aplicar sanção e convocar outra licitante, respeitada a ordem de classificação no certame. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Licitação deserta ou	Falha na elaboração dos documentos				

R-08 fracassada / processuais e/ou grande variação de Seleção do Fornecedor Administração Alto
impugnação de edital preços praticados no mercado.

Impactos

- 1 Atraso e gastos com processo licitatório ineficiente.
- 2 Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material/serviço.

Ações Preventivas

- P-01 Designar equipe de planejamento com conhecimentos suficientes para elaboração dos documentos e execução dos estudos necessários em tempo hábil. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO
- P-02 Seguir orientação e utilizar modelos de documentos disponibilizados pela AGU, bem como atender às orientações das INs nº 81/2022, 58/20022, entre outras. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO
- P-03 Estudar processos licitatórios anteriores. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

Ações de Contingência

- C-01 Avaliar possibilidade de contratação direta. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO
- C-02 Republicar Edital após correções **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Possibilidade de contratação com valores elevados	Falha na definição do valor de referência para contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Gastos elevados para administração.
- 2 Possibilidade de responder aos órgãos de controle.
- 3 Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.

Ações Preventivas

- P-01 Seguir orientações da legislação em vigor para que sejam efetuadas pesquisas de preços confiáveis, em especial as que tratam a Instrução Normativas SEGES/ME nº 65/2021. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

Ações de Contingência

- C-01 Devolver processo para Equipe de Planejamento refazer e intensificar a atenção na elaboração da Pesquisa de Preços. **Responsável:** FRANCISCO CANICALI PRIMO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

FRANCISCO CANICALI PRIMO

Membro da comissão de contratação

VITOR DE SOUZA TRINDADE

Membro da comissão de contratação