

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|   |                               |                  |
|---|-------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos  | Responsável pela Edição       | Data de Criação  |
| 1/2022  | CATIA REGINA FURTADO DA COSTA | 10/06/2022 12:19 |
| Objeto da Matriz de Riscos  |                               |                  |
| Registro de Preços para fornecimento de materiais bibliográficos nacionais visando a atender as demandas da Universidade Federal do Delta do Parnaíba |                               |                  |

## 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                         | Licitação deserta ou fracassada  | Nenhum licitante participar do pregão eletrônico ou ainda nenhuma proposta ser aceita.                                    | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   | 1       |
| <b>Impactos</b>              |  |   |                       |               |                        |         |
| 1                            | 1 Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização do pregão  |   |                       |               |                        |         |
| 2                            | 2 O órgão gerenciador e participantes ficarem sem contrato vigente dos itens licitados   |   |                       |               |                        |         |
| 3                            | 3 Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante  |   |                       |               |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |   |                       |               |                        |         |
| P-01                         | Correto planejamento das exigências postas para a contratação e levantamento de preços estimados   | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS |                       |               |                        |         |
| P-02                         | Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame                  | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS |                       |               |                        |         |
| P-03                         | Definição de critérios de julgamento de propostas que possibilitem uma maior concorrência no pregão  | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS |                       |               |                        |         |
| P-04                         | Na fase de pesquisa de preços, solicitar orçamento ao maior número de possíveis interessados em participar da licitação, com vistas a divulgar ainda mais a licitação. | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS |                       |               |                        |         |
| P-05                         | Ampla divulgação do certame.   | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS |                       |               |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |   |                       |               |                        |         |
| C-01                         | Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.                                    | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS |                       |               |                        |         |
| C-02                         | Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Siasgnet.  | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS |                       |               |                        |         |
| C-03                         | Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste deserta ou fracassada.  | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS |                       |               |                        |         |

| Número | Risco   | Causa do Risco   | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Licitante vencedor apresentar documentação fraudulenta no ato da habilitação no certame | Licitante vencedor apresentar documentação fraudulenta no ato da habilitação no certame. | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo                  | 1       |

#### Impactos

1 Atraso na finalização do pregão.

#### Ações Preventivas

P-01 Elaborar o Edital de forma clara e objetiva, contendo todas as informações necessárias aos licitantes, inclusive no que tange as sanções legais para casos de fraude. **Responsáveis:** CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS

#### Ações de Contingência

C-01 Desclassificar o licitante, aplicar as sanções cabíveis e encaminhar o caso para as autoridades competentes e chamar a licitante remanescente. **Responsáveis:** CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS

| Número | Risco   | Causa do Risco  | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Falta de recursos financeiros da UG para cumprimento das obrigações contratuais | Bloqueio de orçamento pelo governo A UG não receber nenhum recurso para aquisição pretendido. | Planejamento | Administração | Baixo                  | 1       |

#### Impactos

1 A empresa não receber pelos produtos e materiais entregues, prejudicando a execução do contrato  
2 Interrupção total ou parcial do processo de contratação

#### Ações Preventivas

P-01 Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa **Responsáveis:** CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS

P-02 Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato **Responsáveis:** CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS

#### Ações de Contingência

C-01 Revisão do planejamento orçamentário, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado **Responsáveis:** CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS

C-02 Solicitar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais. **Responsáveis:** CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS

| Número | Risco                               | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Incapacidade de execução contratual | Fornecedor do Contrato não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos produtos ou em quantidade menor que o homologado. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  | 1       |

#### Impactos

1 Interrupção parcial ou total do produto ou material contratado.  
2 A universidade ficar sem o produto da aquisição ou ter um produto de especificação menor que o solicitado

#### Ações Preventivas

P-01 Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais **Responsáveis:** CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS

P-02 Exigir em edital e termo de referência documentação comprobatória que a licitante já forneceu objeto semelhante ao contratado **Responsáveis:** CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA

#### Ações de Contingência

|      |  |   |
|------|--|---|
| C-01 | Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS |
| C-02 | Cancelar contrato e proceder com a abertura de processo administrativo.  | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS |

| Número | Risco                                | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05   | Recusa do atendimento de solicitação | Desistência do fornecedor em firmar contrato após fim dos trâmites licitatórios | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  | 1       |

#### Impactos

- 1 Perca de todo o processo licitatório.
- 2 A universidade ficar sem o produto da aquisição ou ter um produto de especificação menor que o solicitado

#### Ações Preventivas

|      |  |   |
|------|--|---|
| P-01 | Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS |
| P-02 | Deixar como anexo do edital, declaração de que a licitante tem conhecimento de todos os detalhes do local e requisitos da aquisição.                         | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS |

#### Ações de Contingência

|      |  |   |
|------|--|---|
| C-01 | Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS |
|------|--|---|

| Número | Risco                        | Causa do Risco  | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06   | Falhas na pesquisa de preços | Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução normativa 73/2020. Itens com descrição inadequada | Planejamento | Administração | Médio                  | 1       |

#### Impactos

- 1 Aquisição de material com preço superestimado
- 2 Licitação deserta e/ou fracassada
- 3 Contratação com preço inexequível

#### Ações Preventivas

|      |   |   |
|------|---|---|
| P-01 | Especificar bem o material a ser contratado quando da elaboração do termo de referência                 | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS |
| P-02 | Na fase de pesquisa de preços enviar para o maior número de possíveis interessados no certame           | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS |
| P-03 | Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos do mesmo estado | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS |
| P-04 | Pesquisa de preços conforme estabelecido na IN 73/2020  | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS |

#### Ações de Contingência

|      |                              |  |
|------|------------------------------|--|
| C-01 | Não formalização do contrato | <b>Responsáveis:</b> CATIA REGINA FURTADO DA COSTA, MARCIA DE ARÊA |
|------|------------------------------|--|

- C-02 Realização de novo certame com nova pesquisa de preços
- C-03 Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet
- C-04 Contratação emergencial

LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA  
ROZIMEIRE BARSANULFO DE  
FREITAS

**Responsáveis:** CATIA REGINA FURTADO DA  
COSTA, MARCIA DE ARÊA  
LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA  
ROZIMEIRE BARSANULFO DE  
FREITAS

**Responsáveis:** CATIA REGINA FURTADO DA  
COSTA, MARCIA DE ARÊA  
LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA  
ROZIMEIRE BARSANULFO DE  
FREITAS

**Responsáveis:** CATIA REGINA FURTADO DA  
COSTA, MARCIA DE ARÊA  
LEÃO OLIVEIRA, ROBERTA  
ROZIMEIRE BARSANULFO DE  
FREITAS

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

---

CATIA REGINA FURTADO DA  
COSTA  
COORDENADORA DA BIBLIOTECA

---

MARCIA DE ARÊA LEÃO  
OLIVEIRA  
Bibliotecária

---

ROBERTA ROZIMEIRE  
BARSANULFO DE FREITAS  
Assistente em Administração