

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2022	FRANCISCO CEZAR COSTA ROCHA	12/09/2022 11:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo e permanentes para os laboratórios multidisciplinares da UFDPAr.		

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	

Impactos

- 1 Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização do pregão
- 2 O órgão gerenciador e participantes ficarem sem contrato vigente dos itens licitados
- 3 Não atendimento das necessidades descritas na formalização da demanda pelo setor requisitante

Ações Preventivas

P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados			Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR	COSTA
P-02	Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame			Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR	COSTA
P-03	Definição de critérios de julgamento de propostas que possibilitem uma maior concorrência no pregão			Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR	COSTA
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			Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR	COSTA
P-05	Ampla divulgação do certame			Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR	COSTA

Ações de Contingência

C-01	Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas			Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR	COSTA
C-02	Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Siasgnet			Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR	COSTA
C-03	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste deserta ou fracassada			Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR	COSTA

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	

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.			Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR	COSTA
------	---	--	--	------------------------------	-------	-------

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			Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR	COSTA
------	---	--	--	------------------------------	-------	-------

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	Médio	

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	Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR COSTA
P-02	Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato	Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR COSTA
Ações de Contingência			
C-01	Revisão do planejamento orçamentário, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado	Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR COSTA
C-02	Solicitar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais	Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR COSTA

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 de cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos produtos ou em quantidade menor que o homologado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

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	Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR COSTA
P-02	Exigir em edital e termo de referência documentação comprobatória que a licitante já forneceu objeto semelhante ao contratado	Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR COSTA
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	Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR COSTA
C-02	Cancelar contrato e proceder com a abertura de processo administrativo	Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR COSTA

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

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	Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR COSTA
P-02	Deixar como anexo do edital, declaração de que a licitante tem conhecimento de todos os detalhes do local e requisitos da aquisição	Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR COSTA
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	Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR COSTA

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	

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	Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR COSTA
P-02	Na fase de pesquisa de preços enviar para o maior número de possíveis interessados no certame	Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR COSTA
P-03	Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos do mesmo estado	Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR COSTA
P-04	Pesquisa de preços conforme estabelecido na IN 73/2020	Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR COSTA
Ações de Contingência			
C-01	Não formalização do contrato	Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR COSTA
C-02	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços	Responsável: FRANCISCO ROCHA	CEZAR COSTA

C-03 Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet

C-04 Contratação emergencial

Responsável: FRANCISCO CEZAR COSTA
ROCHA

Responsável: FRANCISCO CEZAR COSTA
ROCHA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO CEZAR COSTA
ROCHA

Coordenador dos Laboratórios

JUELINA OLIVEIRA SANTOS

Técnico de Laboratório

ADRIANO JOSE COSTA DOS
SANTOS

Auxiliar Administrativo