

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2023	ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA	31/07/2023 17:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de bens permanentes para o Hospital Veterinário Universitário – HVU/UFPI, Campus Ministro Petrônio Portella, Teresina-PI.		

## 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	Não cumprimento dos prazos acordados	Morosidade na instrução do processo licitatório (Termo de Referência, ETP digital e equipe de planejamento técnico) e abertura do processo para Comissão de Licitação da UFPI; e/ou com quantidade insuficiente de informação técnica necessária; e/ou com a ausência da exigência da empresa acerca da garantia que o frete esteja incluso no contrato, que realizará a instalação dos equipamentos e treinamento da equipe.	Planejamento	Administração	Alto	

### Impactos

1

Não será possível a realização de exames laboratoriais, administração de fluidoterapia e medicações de maneira controlada e em doses precisas, realização de cirurgias complexas, avaliação hemodinâmica em pacientes instáveis, internados ou submetidos a anestesia no HVU/Campus Ministro Petrônio Portella -UFPI, o que promove a falta de condições de prestar os serviços de natureza continuada e das atividades de ensino, pesquisa e extensão enquanto os bens contratados não tenham sido entregues. A falta desses equipamentos eleva a taxa de óbitos o que pode acarretar implicações judiciais. Ainda, promoverá a falta de condições de prestar os serviços de natureza continuada e das atividades de ensino, pesquisa e extensão de maneira magistral.

### Ações Preventivas

P-01

Instruir processo licitatório (Termo de Referência, ETP digital e equipe de planejamento técnico) e abrir processo para Comissão de Licitação da UFPI o mais breve e com a maior quantidade de informação técnica possível, exigindo da empresa a garantia que o frete esteja incluso no contrato, que realizará a instalação dos equipamentos e treinamento da equipe.

**Responsáveis:** ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE, ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, BRENO CURTY BARBOSA

### Ações de Contingência

C-01

Caronas em pregões de outras instituições.

**Responsáveis:** ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE, BRENO CURTY BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento dos itens contratuais	Ausência de fiscalização efetiva dos Fiscais de contratos, assim como o cumprimento contratual de forma satisfatória pela empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

### Impactos

1

Não será possível a realização de exames laboratoriais, administração de fluidoterapia e medicações de maneira controlada e em doses precisas, realização de cirurgias complexas, avaliação hemodinâmica em pacientes instáveis, internados ou submetidos a anestesia no HVU/Campus Ministro Petrônio Portella - UFPI pela falta dos equipamentos, o que promove a falta de condições de prestar os serviços e as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

### Ações Preventivas

P-01

Verificar antes do firmamento contratual que o equipamento atende à descrição solicitada no edital, inclusive a garantia de acordo com a especificidade do equipamento, além da garantia legal.

**Responsáveis:** ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE, ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, BRENO CURTY BARBOSA

### Ações de Contingência

C-01

Caso receba equipamento divergente entrar em contato com o fornecedor para imediata troca.

**Responsáveis:** BRENO CURTY BARBOSA, ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE, ERICA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não oferta de assistência técnica	Insuficiência ou incapacidade na prestação de serviços pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não será possível permanecer com as atividades de rotina hospitalar devido à ausência de suporte técnico para iniciar e manter o adequado funcionamento dos equipamentos ofertados, o que promove a falta de condições de prestar os serviços e as atividades de ensino, pesquisa e extensão.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar antes do firmamento contratual a disponibilidade de assistência técnica por parte da empresa contratada ou indicada pela mesma.			<b>Responsáveis:</b> ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE, ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, BRENO CURTY BARBOSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Priorizar contratação de empresas que ofertem assistência técnica dos produtos comercializados.			<b>Responsáveis:</b> ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE, BRENO CURTY BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Eventual contingenciamento orçamentário com risco de não liberação da totalidade do orçamento.	Dotação orçamentária afetada por fatores externos.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	A não aquisição dos bens propostos, o que acarretaria na deficiência da prestação dos serviços do setor, que necessita dos bens para a continuidade de atendimentos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adequação dos valores contratados com os disponíveis e percentuais elevados de possibilidades de supressão.			<b>Responsáveis:</b> ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE, ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, BRENO CURTY BARBOSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequação dos valores contratados com os disponíveis, após os contingenciamentos.			<b>Responsáveis:</b> ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, BRENO CURTY BARBOSA, ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Eventuais repactuações podem impactar no orçamento.	Posteriores alterações do orçamento pode prejudicar o planejamento inicial.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Prejudicialidade da continuidade do contrato.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adequação dos valores contratados com os disponíveis e percentuais elevados de possibilidades de supressão.			<b>Responsáveis:</b> ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE, ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, BRENO CURTY BARBOSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequação dos valores repactuados dos contratos com disponíveis no orçamento.			<b>Responsáveis:</b> ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE, BRENO CURTY BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Eventuais contratos orçados acima do executado.	Gerenciamento deficiente do contrato pela equipe de Fiscalização e Gestão.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Descontinuidade contratual, com a possível interrupção da entrega dos bens.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adequação dos serviços contratados com os executados.			<b>Responsáveis:</b> ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE, ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, BRENO CURTY BARBOSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Remanejamento do excedente orçamentário.			<b>Responsáveis:</b> BRENO CURTY BARBOSA, ERICA FERNANDA MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes	Ausência ou insuficiência de capacitação da Equipe de Planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Questionamentos ao Edital. Contratação deficiente.

**Ações Preventivas**

P-01 Planejamento e adoção de controles que assegurem que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar (ETP- Digital), que servirá de base para a elaboração do termo de referência ou projeto básico, devendo conter a necessidade da contratação, reserva do orçamento, os requisitos da contratação, a relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item pretendido, o levantamento do mercado, a escolha do tipo de contratação, estimativas preliminares dos preços, descrição do objeto licitado como um todo, justificativas para o parcelamento ou não, bem como declaração da viabilidade da contratação. **Responsáveis:** ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE, ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, BRENO CURTY BARBOSA

**Ações de Contingência**

C-01 Suspender a licitação. **Responsáveis:** ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE, ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, BRENO CURTY BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Pregoeiro com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta e planilha de preços dos licitantes	Ausência ou insuficiência de capacitação do Pregoeiro.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 A licitação torna-se morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia.

**Ações Preventivas**

P-01 Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrecarregando-o com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade. **Responsáveis:** ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE, ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, BRENO CURTY BARBOSA

**Ações de Contingência**

C-01 Suspender a sessão e solicitar assessorias externas **Responsáveis:** ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, BRENO CURTY BARBOSA, ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Formação de grupo inadequado, diminuindo a competição entre os participantes, caso haja agrupamento de itens	Ausência de avaliação efetiva do objeto e da logística de entrega e execução do caso objeto.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 A formação de grupos prejudica a competição, pois pode limitar participantes, já que empresas menores tendem a ser inabilitadas na qualificação econômica - financeira quando da comprovação do patrimônio líquido. A formação de grupo eleva o valor estimado da contratação.

**Ações Preventivas**

P-01 Avaliar objeto para fins de similaridade, avaliação de mercado, compatibilidade para viabilizar a competitividade. Além de avaliação de logística de entrega e execução e demais formas de controle e fiscalização que viabilizem a execução do objeto. **Responsáveis:** ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE, ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, BRENO CURTY BARBOSA

**Ações de Contingência**

C-01 Desfazer o grupo e abrir novo processo administrativo para fins de uma nova licitação ou, excepcionalmente, dispensa de licitação. **Responsáveis:** ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE, BRENO CURTY BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Seleção de empresa com incapacidade					

<b>R-10</b>	de fornecer os bens (não entrega material).	Capacitação ineficiente do Pregoeiro e da equipe de elaboração do Edital.	Planejamento	Administração		Alto
<b>Impactos</b>						
1	Empresas que, por inexperiência ou por capacidade econômica-financeira já no limite, tendem a descumprir obrigações, e, portanto, deixando a Administração descoberta dos bens necessários.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica e econômica - financeira.		<b>Responsáveis:</b> ERICA ALBUQUERQUE, FERNANDA MIRANDA SOUSA, EMERENCIANO BRENDO CURTY BARBOSA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanção e utilização do cadastro de reserva, quando houver.		<b>Responsáveis:</b> ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, BRENDO CURTY BARBOSA, ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-11</b>	Seleção do licitante vencedor sem critérios de sistematização e igualdade de atendimento	Capacitação ineficiente do Pregoeiro e da equipe de licitação.	Planejamento	Administração		Alto

<b>Impactos</b>						
1	A isonomia no certame é prejudicada, ferindo também a objetividade da licitação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Alinhar a equipe de pregão quanto aos procedimentos e já determinar uma sistemática clara e definida antecipadamente a abertura do certame.		<b>Responsáveis:</b> ERICA ALBUQUERQUE, FERNANDA MIRANDA SOUSA, EMERENCIANO BRENDO CURTY BARBOSA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rever os atos dentro da sessão ou abrir sessão complementar a fim de corrigir o ato falho.		<b>Responsáveis:</b> ERICA ALBUQUERQUE, BRENDO CURTY BARBOSA, EMERENCIANO FERNANDA MIRANDA SOUSA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-12</b>	Desprezo às ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo	Baixa atenção das considerações levantadas pelo setor jurídico.	Planejamento	Administração		Alto

<b>Impactos</b>						
1	Os pareceres são opinativos e orientam o rito dos atos administrativos. O retardamento em corrigir ou fazer as observações pontuadas pela PGF implicam em processos administrativos incompletos e dependendo da situação levam a nulidade do ato. Acontecem de processos administrativos serem arquivados sem a devida ponderação por ser considerada subentendida ou já conter no processo, mas não tão expressamente.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fazer constar nos autos as considerações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.		<b>Responsáveis:</b> ERICA ALBUQUERQUE, FERNANDA MIRANDA SOUSA, EMERENCIANO BRENDO CURTY BARBOSA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Cancelar a licitação para rever os pontos do parecer jurídico.		<b>Responsáveis:</b> ERICA ALBUQUERQUE, BRENDO CURTY BARBOSA, EMERENCIANO FERNANDA MIRANDA SOUSA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-13</b>	Na seleção do vencedor, não verificar adequadamente quais os preços que foram definidos para constar na tabela de preços do licitante	Capacitação insuficiente do Pregoeiro e equipe de compras e licitação.	Planejamento	Administração		Alto
<b>Impactos</b>						

1 A análise de exequibilidade fica prejudicada, pois se deve atentar a todos os preços que devem ser informados nas propostas dos licitantes para fins de não prejudicar o julgamento da proposta.

#### **Ações Preventivas**

P-01 Ler, antecipadamente a abertura do certame, o Edital e seus anexos. O pregoeiro poderá buscar junto a técnicos da Administração, pareceres para assim apoiar-se na seleção da proposta vencedora. **Responsáveis:** ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE, ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, BRENO CURTY BARBOSA

#### **Ações de Contingência**

C-01 Cancelar a licitação para reformulação de tabelas com nova composição de preços. **Responsáveis:** BRENO CURTY BARBOSA, ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE, ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

### **5. Responsáveis / Assinantes**

#### **Equipe de Planejamento**

---

ERICA EMERENCIANO  
ALBUQUERQUE  
Médico Veterinário

---

BRENO CURTY BARBOSA  
Médico Veterinário

---

ERICA FERNANDA MIRANDA  
SOUSA  
Assistente em Administração