

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	HELENILDA NUNES SOARES DE BRITO	22/01/2025 11:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo do tipo INSUMOS PARA GRÁFICA OFFSET a serem utilizados no funcionamento da Gráfica da UFPI		

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	SELEÇÃO DE EQUIPE INADEQUADA PARA PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO-CONTRATAÇÃO	Seleção interna equivocada, servidores sem conhecimento do tema, servidores de setores diversos ao tema da aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Estudo preliminar falho, incompleto, impreciso
- 2 Não realização de procedimentos de aquisição

Ações Preventivas

- P-01 Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. **Responsável:** JACQUELINE LIMA DOURADO

Ações de Contingência

- C-01 Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento. **Responsável:** JACQUELINE LIMA DOURADO
- C-02 Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. **Responsável:** JACQUELINE LIMA DOURADO
- C-03 Designar membros com mais experiência em contratações. **Responsável:** JACQUELINE LIMA DOURADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição ou dimensionamento inadequado da solução	Especificação insuficiente para o material da aquisição.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Aquisição de itens que não contemplem todas as necessidades institucionais.

Ações Preventivas

- P-01 Revisão de itens, especificações e quantidades. **Responsável:** RENAN DA SILVA MARQUES

Ações de Contingência

- C-01 Avaliar a adequação e vantajosidade da aquisição. **Responsável:** RENAN DA SILVA MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade da contratada para entrega do material	Ação do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

- 1 Indisponibilidade dos materiais

Ações Preventivas

- P-01 Fiscalizar a aquisição, definir o cronograma da aquisição e modelos formais de comunicação a serem utilizados com a Contratada. **Responsável:** JACQUELINE LIMA DOURADO

Ações de Contingência

- C-01 Com a orientação dos fiscais e gestores, definir critérios para avaliação do material recebido e estabelecer sanções correspondentes às desconformidades. **Responsável:** JACQUELINE LIMA DOURADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dependência excessiva contratada	Reflexo na qualidade da atividade da executada pela qualidade do material fornecido.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Baixa qualidade de materiais recebidos
Ações Preventivas	
P-01	Definir requisitos que não limitem a competição, e considerar para a escolha da solução, aspectos de eficiência, eficácia, economicidade. Responsável: RENAN DA SILVA MARQUES
Ações de Contingência	
C-01	Entendimento entre equipes que participam da aquisição de modo a reduzir danos de possíveis inexecuções do fornecedor Responsável: RENAN DA SILVA MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estrutura funcional inadequada do órgão	dificuldade e deficiência no controle do processo de aquisição e gestão da compra de itens.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	problema de gestão no procedimento de aquisição
Ações Preventivas	
P-01	Identificar e alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução de todas as etapas para a aquisição do material Responsável: JACQUELINE LIMA DOURADO
Ações de Contingência	
C-01	Viabilizar quaisquer outras providências que garantam a continuidade da aquisição, como o treinamento e capacitação de pessoal. Responsável: JACQUELINE LIMA DOURADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Análise /Gerenciamento de risco impreciso	Falha no estudo dos riscos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Falha no procedimento de aquisição
Ações Preventivas	
P-01	Considerar os riscos relevantes e tratá-los durante toda a fase do processo Responsável: JACQUELINE LIMA DOURADO
Ações de Contingência	
C-01	Considerar as ações e as lições desenvolvidas por outras aquisições caso o risco se materialize. Responsável: JACQUELINE LIMA DOURADO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JACQUELINE LIMA DOURADO

Autoridade competente

RENAN DA SILVA MARQUES

Membro da comissão de contratação