

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

29/2023

Objeto da Matriz de Riscos

MODELO SEÇÃO DE COMPRAS

Responsável pela Edição

JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA

Data de Criação

05/09/2023 10:49

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	Contratação em quantidade insuficiente	Planejamento da demanda equivocado ou mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento da necessidade demandada pela(s) unidade(s) requisitante(s).

Ações PreventivasP-01 Levantamento das demandas junto as unidades requisitantes **Responsável:** nenhum**Ações de Contingência**C-01 Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência **Responsável:** nenhumC-02 Instrução de novos processos de contratação (pregão, dispensa eletrônica ou adesões). **Responsável:** nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens fracassados	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração ou exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilidade da aquisição do item

2 Necessidade de repetição do certame

3 Desperdício de recursos públicos devido ao tempo investido na preparação do certame, bem como na demora maior do que o previsto em um único processo de compra

Ações PreventivasP-01 Realizar uma pesquisa de preços ampla no mercado com a utilização da metodologia adequada ao item, conforme a demonstração que o mercado retornou. Uso de parâmetros individualizados por item para que se evite adotar um parâmetro só para todos, evitando-se sobrepreço ou subpreço **Responsável:** nenhum**Ações de Contingência**C-01 Realizar nova pesquisa de preços. **Responsável:** nenhumC-02 Realizar nova contratação **Responsável:** nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado, desinteresse do mercado ou item mal especificado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilidade de aquisição do bem

2 Necessidade de repetição do certame

Ações PreventivasP-01 Adequada análise do mercado e atenção na especificação do item **Responsável:** nenhumP-02 Detalhamento da especificação dos itens de modo claro e objetivo, de forma que estimule o interesse do mercado e evite a restrição na competitividade, evitando-se o direcionamento da contratação **Responsável:** nenhumP-03 Análise de itens que tenham similaridade entre si com a formação de grupos, após devido estudo do mercado para evitar restrição na competitividade **Responsável:** nenhum**Ações de Contingência**C-01 Processo de dispensa eletrônica **Responsável:** nenhumC-02 Processo de contratação por meio de adesão. **Responsável:** nenhumC-03 Realização de novo pregão **Responsável:** nenhum

C-04 Voltar à fase de planejamento para reavaliar as descrições dos itens, a formação ou não dos grupos e a pesquisa de preços e realizar um diagnóstico do problema para, após as devidas correções, ser republicado o Edital e repetida licitação, se for o caso. **Responsável:** nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de contratação ineficiente	de Seleção de equipe inadequada para o planejamento da contratação ou planejamento insuficiente	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atendimento da demanda em momento inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsável:	nenhum	
P-02	Criação de grupos de trabalho específicos para cada contratação			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aquisição não prevista no Plano de Contratações Anual	Não manifestação da(s) unidades(s) requisitante(s) no período de coleta das demandas para o Plano de Contratações Anual .	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não aquisição do item					
2	Demora no processo de planejamento					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades requisitantes promoverem a inserção dos itens no PCA dentro do prazo estipulado			Responsável:	nenhum	
P-02	Disseminar a importância do planejamento de aquisições e contratações entre as unidades requisitantes			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal descritos ou com especificações confusas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
2	Empenho de item diverso do pretendido, com respectivo prejuízo ao erário com despesas de recursos financeiros e humanos devido à necessidade de realizar procedimentos de cancelamento e devolução dos itens recebidos					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			Responsável:	nenhum	
P-02	Colocar regras no Edital para entrega da proposta com folders ou similares, a fim de que se confira se realmente se trata do mesmo item que está em disputa			Responsável:	nenhum	
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do Edital e/ou Termo de Referência			Responsável:	nenhum	
C-02	Volta da fase de disputa, caso o erro seja descoberto ainda na fase de adjudicação /homologação			Responsável:	nenhum	
C-03	Nova contratação por meio de adesão			Responsável:	nenhum	
C-04	Não realização do empenho dos itens em desconformidade com a especificação, caso o erro seja identificado após a fase externa da licitação			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização das atividades por parte das unidades requisitantes					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsável:	nenhum	
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável:	nenhum	
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impugnação de licitação	da Itens com especificações que frustrem a competitividade do certame	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					

Ações Preventivas			
P-01	Conhecimento das legislações correlatas		Responsável: nenhum
P-02	Estudo dos procedimentos licitatórios anteriores		Responsável: nenhum
P-03	Análise meticulosa, antes da publicação do Edital		Responsável: nenhum

Ações de Contingência			
C-01	Correções das inconsistências causadoras da impugnação		Responsável: nenhum
C-02	Republicação do Edital corrigido		Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Recusa da licitante vencedora em assinar o contrato	Preço inexequível	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos			
1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório		
Ações Preventivas			
P-01	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório		Responsável: nenhum
P-02	Alertas emitidos pelo(a) pregoeiro(a) durante a sessão		Responsável: nenhum
Ações de Contingência			
C-01	Aplicação de sanção		Responsável: nenhum
C-02	Convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação		Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fiscalização inadequada do contrato	Responsável pela gestão do contrato não detém as competências necessárias para execução da atividade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos			
1	Atraso, interrupção ou execução inadequada do contrato		
2	Comprometimento dos resultados esperados		
Ações Preventivas			
P-01	Orientação da(s) unidade(s) requisitante(s) quanto às competências necessárias à gestão e fiscalização contratual		Responsável: nenhum
P-02	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.		Responsável: nenhum
P-03	Representante da administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual que não detenha competências para tal notifica formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência		Responsável: nenhum
Ações de Contingência			
C-01	Indicar fiscal capacitado		Responsável: nenhum
C-02	Substituição do gestor de contrato		Responsável: nenhum
C-03	Capacitação de gestores para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva		Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Morosidade no processo de contratação	Falta de padronização das especificações técnicas dos itens a serem contratados	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos			
1	Desperdício de esforços para elaborar especificações técnicas para aquisições semelhantes		
2	Perda de economia de escala		
Ações Preventivas			
P-01	Reunir processos de compras com bens semelhantes		Responsável: nenhum
P-02	Criação de grupos de trabalho para padronização de especificações técnicas dos bens contratados com mais frequência		Responsável: nenhum
Ações de Contingência			
C-01	Sanar as dúvidas junto às unidades requisitantes		Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Indisponibilidade do material para as unidades da UFPB	Atraso na homologação da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos			
1	Descontinuidade dos serviços prestados pela UFPB		
Ações Preventivas			
P-01	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da licitante vencedora		Responsável: nenhum
Ações de Contingência			
C-01	Convocação da licitante classificada subsequente, se for o caso		Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descontinuidade na entrega	Pedido de cancelamento da ata de registro de preços pelo fornecedor no decorrer da validade da ata	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos			
1	Não atendimento das necessidades da UFPB		
Ações Preventivas			
P-01	Desclassificar propostas inexequíveis		Responsável: nenhum
P-02	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da licitante vencedora		Responsável: nenhum
P-03	Evitar contratação de empresa que não demonstre possuir capacidade técnica para fornecimento dos materiais/equipamentos		Responsável: nenhum
Ações de Contingência			
C-01	Utilização de cadastro reserva e negociação, se possível, para contratação da próxima empresa classificada		Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Recebimento de item em desconformidade com a especificação do Termo de Referência	Falta de atenção da unidade requisitante, ou do servidor responsável pelo recebimento, quando da conferência do item	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos			
1	Incompatibilidade de equipamentos e materiais com outros existentes na UFPB inviabilizando a instalação ou uso.		
2	Não atendimento das necessidades institucionais		
Ações Preventivas			
P-01	Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da licitação e do encaminhamento da nota de empenho		Responsável: nenhum
P-02	Designar gestor de contrato e servidor responsável pelo recebimento provisório e definitivo do material		Responsável: nenhum
P-03	Ao enviar a nota de empenho, frisar que o bem a ser enviado deve ser feito conforme a especificação prevista no Termo de Referência		Responsável: nenhum
Ações de Contingência			
C-01	Recusar/devolver o material para que seja substituído		Responsável: nenhum
C-02	Verificar a possibilidade de permuta com outro órgão que necessite do material /equipamento		Responsável: nenhum
C-03	Realizar o desfazimento do bem		Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Indisponibilidade de equipamentos	Problemas nos equipamentos após o recebimento	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos			
1	Indisponibilidade momentânea dos serviços		
Ações Preventivas			
P-01	Exigir em edital garantia para os equipamentos fornecidos		Responsável: nenhum
P-02	Estabelecer penalidades em caso de descumprimento das garantias		Responsável: nenhum
Ações de Contingência			
C-01	Acionar a contratada para a solução do problema		Responsável: nenhum
C-02	Aplicar penalidades, se for o caso		Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Atraso no pagamento fornecedores	Unidade requisitante não enviar nota fiscal atestada à PRA	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos			
1	Recuso de fornecimento posterior por parte do fornecedor		
Ações Preventivas			
P-01	Criação de oficinas de treinamento para os requisitantes		Responsável: nenhum
P-02	Emissão de ofícios circulares alertando para o cumprimento dos prazos		Responsável: nenhum
Ações de Contingência			
C-01	Acionar as unidades requisitantes para enviarem as notas		Responsável: nenhum
C-02	Priorizar o pagamento das notas atrasadas		Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Planejamento mal sucedido	Estudo Técnico Preliminar mal elaborado sem descrever os reais requisitos da contratação, nem discriminar como realizou-se o levantamento do mercado para análise das soluções	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos			
1	Possíveis falhas na seleção do fornecedor, bem como na gestão do Contrato		
2	Descrição da solução da contratação incompleta		
3	Atraso na finalização da fase interna da contratação		
Ações Preventivas			
P-01	Reuniões da equipe de planejamento para estudo das melhores soluções		Responsável: nenhum
P-02	Realização da prática de benchmarking por meio da pesquisa de Estudos Técnicos		Responsável: nenhum

P-03	Preliminares de contratações semelhantes Criar requisitos compatíveis com complexidade do objeto para que seja respeitado o princípio da livre concorrência e desperte interesse no maior número de fornecedores possível					nenhum	nenhum
Ações de Contingência							
C-01	Retornar o processo para a fase de planejamento para revisão do ETP					Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-18	Determinação de quantidades incompatíveis com a real necessidade das unidades requisitantes	Defeito na mensuração das quantidades definidas pelas unidades requisitantes nas IRP interna	Planejamento	Administração	Extremo		
Impactos							
1	Quantidade superestimada causando frustração de expectativa do fornecedor, que oferece um preço pensando em fornecer, durante 12 (doze) meses, uma quantidade bem maior do que a que lhe é realmente solicitada						
2	Desistência do fornecedor durante a vigência da ata de registro de preços, tendo em vista a falta de pedidos que lhe justifiquem o valor do frete						
3	Abertura de processos sancionatórios ao fornecedor por desistência de entregar o material com saldo em ata						
Ações Preventivas							
P-01	A equipe de planejamento deve avaliar a quantidade solicitada pelas unidades e pedir justificativa objetiva para que se evitem quantidade aleatórias sem nenhum embasamento ou além da real necessidade da unidade					Responsável:	nenhum
P-02	Analisar as memórias de cálculo dos solicitantes para observar se há justificativa objetiva e específica para cada item, tanto em relação à necessidade quanto em relação à quantidade, evitando-se justificativas genéricas					Responsável:	nenhum
P-03	Analisar se os itens solicitados encontram-se previstos no Plano de Contratações Anual para que se evite a participação em IRP de modo aleatório, sem nenhum planejamento e alinhamento ao orçamento previsto					Responsável:	nenhum
Ações de Contingência							
C-01	Retornar as memórias de cálculo para que as unidades requisitantes façam a correção, justificando também as quantidades					Responsável:	nenhum
C-02	Empenhar quantidade compatível com a disponibilidade orçamentária					Responsável:	nenhum

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.