

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2021	RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO	07/10/2021 15:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo e permanentes, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas encaminhadas pelas unidades da UFAM		

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
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 levantamento de preços estimados			Responsável: RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO		
P-02	Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame			Responsável: RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO		
P-03	Definição de critérios de julgamento de propostas que possibilitem uma maior concorrência no pregão			Responsável: RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO		
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: RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO		
P-05	Ampla divulgação do certame			Responsável: RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO		
Ações de Contingência						
C-01	Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas			Responsável: RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO		
C-02	Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Siasgnet			Responsável: RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO		
C-03	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste deserta ou fracassada			Responsável: RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na pesquisa de preços	Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução normativa 73/2020. Itens com descrição inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	2
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: RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO		
P-02	Na fase de pesquisa de preços enviar para o maior número de possíveis interessados no certame			Responsável: RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO		
P-03	Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos do mesmo estado			Responsável: RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO		
P-04	Pesquisa de preços conforme estabelecido na IN 73/2020			Responsável: RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO		
Ações de Contingência						
C-01	Não formalização do contrato			Responsável: RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO		
C-02	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços			Responsável: RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO		

C-03	Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet	Responsável: RUSO RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ
C-04	Contratação emergencial	Responsável: RUSO RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	3
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do material					
2	Os Campi fiquem sem material para divulgação e realização dos eventos					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais			Responsável: RUSO RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ		
P-02	Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na execução do Contrato			Responsável: RUSO RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ		
P-03	Prever em edital formação de cadastro de reserva			Responsável: RUSO RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado			Responsável: RUSO RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ		
C-02	Consultar o cadastro de reserva e convocar as empresas interessadas			Responsável: RUSO RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ		
C-03	Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet			Responsável: RUSO RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ		
C-04	Cancelar contrato e promover nova contratação			Responsável: RUSO RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ
RUSSO

Coordenador de Compras