

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2025

Responsável pela Edição

WENDELL PEREIRA DA SILVA

Data de Criação

06/06/2025 09:39

Objeto da Matriz de Riscos

Material de Expediente, Escritório e Papelaria se faz necessário para atender as demandas da Universidade Federal de Jataí - UFJ.

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 haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Não será possível a contratação.
- 2 As atividades da Instituição serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

- P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Instituição, com foco no Plano de Contratações Anual. **Responsáveis:** WENDELL PEREIRA DA SILVA, MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

Ações de Contingência

- C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). **Responsável:** MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO
- C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Os materiais não atenderão todas as demandas da universidade.
- 2 Haverá prejuízos às atividades das atividades administrativa e ensino.

Ações Preventivas

- P-01 Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA
- P-02 Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais. **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA
- P-03 Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material. **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA
- P-04 Revisão detalhada do parecer técnico na aceitação do material ofertado. **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA
- C-02 Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.
- 2 Haverá prejuízos às atividades da instituição.

Ações Preventivas

- P-01 Ampliar a equipe de planejamento para auxiliar no processo de contratação. **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA
- P-02 Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos. **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

Ações de Contingência

C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Demora na aquisição do material.
- 2 As atividades da Instituição serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01 Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir orçamentos e pesquisa de preços. **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

C-02 Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas de materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.
- 2 Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos. **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA

P-02 Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA

P-03 Realização de empenhos de forma parcelas quando for Registro de Preço, ajustando de acordo com a demanda de consumo. **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Interrupção dos materiais fornecidos.
- 2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
- 3 As atividades da Instituição serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

P-02 Atentar ao lances fora da média de valores, com risco a situações inexecutáveis. **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

Ações de Contingência

C-01 Acionar a garantia contratual. **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA

C-02 Verificar a possibilidade de rescisão contratual. **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA

C-03 Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecedor não possui escritório de representação no Estado de Goiás	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.
- 2 Haverá prejuízos às atividades da Instituição.

Ações Preventivas

P-01 Exigir, na sessão pública do processo licitatório, comprovação do licitante com o lance vencedor que possua ciência e total capacidade operacional de entrega efetiva do material. **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

Ações de Contingência

C-01 Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. **Responsável:** WENDELL PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Material entregue de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material ou entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato e/ou almoxarife.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Instituição.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: WENDELL PEREIRA DA SILVA		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: WENDELL PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: WENDELL PEREIRA DA SILVA		
C-02	Comunicar ao solicitante e/ou Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: WENDELL PEREIRA DA SILVA		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: WENDELL PEREIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WENDELL PEREIRA DA SILVA

Equipe de apoio