

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

28/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de fertilizantes

Responsável pela Edição

IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER

Data de Criação

09/10/2025 16:54

## 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
<b>R-01</b>	Impugnação do processo licitatório	Ocorrência de questionamentos e/ou interposição pelo licitante	Planejamento	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Retardamento do processo licitatório, comprometendo os resultados pretendidos para a Safrinha 2026.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise minuciosa dos itens exigidos no Termo de Referência, especificando o objeto desejado de forma concisa e coerente em observância com o praticado no mercado, sem extrapolar regulamentações previstas em Lei					
P-02	Estudo de procedimentos licitatórios anteriores, em especial do mesmo objeto da contratação					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Sanar os questionamentos e/ou corrigir as inconsistências causadoras da impugnação, cancelando o certame se necessário e publicando um novo edital atualizado					
<b>R-02</b>	Estimativa imprecisa do valor da contratação	Dificuldade em obter preços exequíveis e/ou a pesquisa de preços não representa a realidade praticada no mercado	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse dos licitantes, devido ao valor estimado da contratação não representar a realidade praticada no mercado					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária					
P-02	Ampla pesquisa de mercado, levando-se em conta caso necessário a realidade local/regional					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazer a pesquisa de preços					
<b>R-03</b>	Licitação fracassada ou deserta	Falta de interessados ou de propostas que obedeçam ao estabelecido em Edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Retardamento do processo licitatório, comprometendo os resultados pretendidos na Safrinha 2026.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços, para obter uma estimativa mais precisa do valor da contratação					
P-02	Revisão das especificações do objeto (em observância com o praticado no mercado) e das condições de contratação					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Elaboração de novo Termo de Referência, atualizando o valor estimado da contratação e/ou alterando especificações de itens					
<b>R-04</b>	Atraso na entrega dos fertilizantes defensivos	Fertilizantes e defensivos não entregues dentro do prazo estipulado	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

<b>Impactos</b>	
1	Comprometimento nos resultados das pesquisas da safrinha 2026.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Definir de forma clara e tangível o prazo de entrega dos fertilizantes e defensivos no Termo de Referência. <b>Responsável:</b> IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER
P-02	Destacar no Termo de Referência as penalidades previstas na legislação vigente em relação aos atrasos na entrega do material <b>Responsável:</b> IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Estudar a possibilidade e vantajosidade na interrupção contratual (aplicando as penalidades definidas na legislação vigente se for o caso) e negociar com o fornecedor detentor da segunda melhor proposta <b>Responsável:</b> IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER
C-02	Notificar o fornecedor, ratificando as penalidades previstas na legislação vigente <b>Responsável:</b> IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fertilizantes defensivos especificações diferentes do Edital	e com Licitante não conseguir entregar os fertilizantes e defensivos dentro das especificações exigidas no edital	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

<b>Impactos</b>	
1	Impossibilidade de continuar com os experimentos, consequentemente impacto negativo para as pesquisas, pois as culturas necessitam exclusivamente desse fertilizante para o seu desenvolvimento.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Definir de forma clara e tangível as especificações dos fertilizantes e defensivos (em observância com o praticado no mercado) no Termo de Referência <b>Responsável:</b> IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER
P-02	Destacar no Termo de Referência as penalidades previstas na legislação vigente em relação a entrega de material que não atenda as especificações exigidas <b>Responsável:</b> IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Notificar o fornecedor e exigir a troca dos fertilizantes e defensivos dentro do prazo estipulado em edital, ratificando as penalidades previstas na legislação vigente <b>Responsável:</b> IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER
C-02	Estudar a possibilidade e vantajosidade na interrupção contratual (aplicando as penalidades definidas na legislação vigente se for o caso) e negociar com o fornecedor detentor da segunda melhor proposta <b>Responsável:</b> IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Disponibilidade orçamentária	Cortes, contenção ou falta de recursos orçamentários	Planejamento	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>	
1	Impossibilidade de prosseguir com a contratação, comprometendo as atividades da Unidade
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Estudo minucioso ao elaborar o Plano de Contratações Anual do departamento <b>Responsável:</b> IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Remanejamento financeiro orçamentário e/ou reavaliar a necessidade da contratação <b>Responsável:</b> IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 10:28:39.