

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO	22/01/2024 16:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para bens comuns		

## 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	Estimativa de preços inadequada	Realizar a licitação com preços inadequados poderá frustrar a licitação e, contratar o serviço com preços superiores ao praticado no mercado causarão gastos desnecessários aos cofre públicos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1		Realizar a licitação com preços inadequados poderá frustrar a licitação e, contratar o serviço com preços superiores ao praticado no mercado causarão gastos desnecessários aos cofre públicos.				
	Ações Preventivas					
P-01		Utilizar o banco de preços, pesquisas com fornecedores e demais metodologias trazidas pela própria Instrução Normativa e jurisprudências		Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA
	Ações de Contingência					
C-01		Revisar os preços, por meio de uma análise crítica dos valores encontrados para definir o valor estimado. Solicitar nova cotação em caso de heterogeneidade dos preços encontrados		Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação do edital insuficiente para contratação do objeto licitado	Especificações insuficiente acarretarão em alteração do edital e no atraso da conclusão da licitação impactando na execução do objeto licitado da presente contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1		Especificações insuficiente acarretarão em alteração do edital e no atraso da conclusão da licitação impactando na execução do objeto licitado da presente contratação				
	Ações Preventivas					
P-01		Revisão do edital e do termo de referência		Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA
	Ações de Contingência					
C-01		Estudar o grau de insuficiência do edital e revisá-lo para ajustes o mais breve possível		Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento do objeto da presente contratação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1		Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento do objeto da presente contratação				
	Ações Preventivas					
P-01		Realizar prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (levantamento de mercado)		Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA
	Ações de Contingência					
C-01		Priorizar a análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação		Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recursos administrativos	Interposição de recurso administrativo: Atraso na licitação e não atendimento à	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	procedentes	demanda no prazo necessário				
	<b>Impactos</b>					
1	Interposição de recurso administrativo: Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.				<b>Responsável:</b> ALESSANDRA BAVARESCO	DANIELA
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Analisar juntamente com o Pregoeiro sobre os prazos dos recursos e julgá-los o mais breve possível para dar continuidade a contratação				<b>Responsável:</b> ALESSANDRA BAVARESCO	DANIELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha no acompanhamento das entregas dos objetos licitados	Alto índice de valores inscritos em restos a pagar e setor requisitante não entregar o objeto licitado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	<b>Impactos</b>					
1	Alto índice de valores inscritos em restos a pagar					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Criar mecanismos de controle e de acompanhamento da execução contratual				<b>Responsável:</b> ALESSANDRA BAVARESCO	DANIELA
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Orientar aos requisitantes para que façam o acompanhamento das entregas na UFSM pela licitante vencedora				<b>Responsável:</b> ALESSANDRA BAVARESCO	DANIELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento contratual por parte da empresa	O objeto contratual não foi cumprido, conforme cláusulas editalícias causando prejuízos a Instituição	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	<b>Impactos</b>					
1	O objeto contratual não foi cumprido, conforme cláusulas editalícias causando prejuízos a Instituição					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Fiscalizar pontualmente o cumprimento das obrigações contratuais				<b>Responsável:</b> ALESSANDRA BAVARESCO	DANIELA
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Advertir a empresa para o cumprimento da obrigação e, se necessário, penalizá-la para mitigar o prejuízo causado				<b>Responsável:</b> ALESSANDRA BAVARESCO	DANIELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Revogação do Termo de Registro de Preços	A falta destes objetos contratuais impactarão no bom andamento das atividades da UFSM, pois são indispensáveis para o atendimento da pesquisa, ensino e extensão da Instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	<b>Impactos</b>					
1	A falta destes objetos contratuais impactarão no bom andamento das atividades da UFSM, pois são indispensáveis para o atendimento da pesquisa, ensino e extensão da Instituição.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Comunicar-se com o representante da empresa para evitar o descumprimento contratual				<b>Responsável:</b> ALESSANDRA BAVARESCO	DANIELA
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Negociar com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado				<b>Responsável:</b> ALESSANDRA BAVARESCO	DANIELA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO**

Diretora do DEMAPA



NUP: 23081.001639/2024-31  
Ofício de comunicação externa  
010 - Organização e Funcionamento

Prioridade: Normal

### COMPONENTE

Ordem	Descrição	Nome do arquivo
15	diversos	MR3_2024 - Serviços comuns SRP.pdf

### Assinaturas

23/01/2024 12:28:47

ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO (Diretor(a) de Departamento Executivo)  
01.18.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DEMAPA

Código Verificador: 3768283

Código CRC: e026eeba

Consulte em: <https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html>

