

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO	22/01/2024 16:06
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				
	Impactos					
1	Interposição de recurso administrativo: Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.				Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO	DANIELA
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar juntamente com o Pregoeiro sobre os prazos dos recursos e julgá-los o mais breve possível para dar continuidade a contratação				Responsável: 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	

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

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

	Impactos					
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.					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicar-se com o representante da empresa para evitar o descumprimento contratual				Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO	DANIELA
	Ações de Contingência					
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				Responsável: 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
14	diversos	MR2_2024 Bens 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: 3768282

Código CRC: 5b1c7f1d

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

