

UNIVERSIDADE FED. DE CIENCIAS DA SAUDE/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2026

Responsável pela Edição

TIAGO PITREZ FALCAO

Data de Criação

26/05/2026 10:08

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de equipamentos diversos para modernização da infraestrutura dos laboratórios de graduação, pesquisa e pós-graduação e centro de simulação.

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	Erro no enquadramento ou escolha da modalidade de contratação	Falta de conhecimento técnico e alteração recente da legislação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso no processo e necessidade de saneamento do vício identificado.

Ações Preventivas

P-01 Realização de Estudo preliminar técnico adequado, com ampla busca das soluções de mercado disponíveis. Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO

P-02 Verificação de contratações de outros entes públicos do mesmo objeto almejado. Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO

Ações de Contingência

C-01 Saneamento do processo após a identificação das inconsistências identificadas. Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO

C-02 Início de novo processo de contratação, caso se identifique vícios não sanáveis. Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço ofertado incompatível com o praticado no mercado.	1 Falha na pesquisa e formação do preço estimado;	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 1- Sobrepreço no valor a ser pago pela UFCSPA; 2- Prejuízo ao erário.

Ações Preventivas

P-01 Fazer pesquisa de preços nos termos da IN 65/2021 -SEGES priorizando os incisos I e II do artigo 5º. Busca por atas de registro de preços com preços vantajosos à Administração Pública, observada a qualidade e especificações técnicas que atendam à UFCSPA. Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO

Ações de Contingência

C-01 revogação do certame caso observado o sobrepreço durante a fase externa.. Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de contratação.	1-Inércia administrativa; 2-Sobrecarga de trabalho dos servidores; 3-Não cumprimento do prazos previstos no PCA.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação no ano/exercício planejado. Indisponibilidade uso de espaços que dependem da instalação dos equipamentos a serem licitados.

Ações Preventivas

P-01 Formação de equipe de planejamento com diferentes competências de modo a agilizar o processo de contratação. Acompanhamento e cobrança dos prazos pactuados no PCA Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO

P-02 Utilizados do artefatos padronizados pela AGU Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO

Ações de Contingência

C-01 Intervenção das autoridades superiores de modo que sejam priorizadas as ações para acelerar o processo de contratação. Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa entregar equipamento divergência de especificações técnicas.	Baixa qualificação do mercado fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Não atendimento das necessidade institucionais. Atraso na entrega do acervo bibliográfico a ser adquirido.					
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmar ainda durante a fase de aceitação das propostas o modelos e marcas ofertados, vinculando o fornecedor a proposta analisada e aceita. Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO					
	Ações de Contingência					
C-01	Não aceitação do equipamento e notificação para substituição. Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Análise jurídica opinar pela inviabilidade da contratação	Instrução processual deficiente com vícios insanáveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
1	Impactos					
	1 Atraso na contratação; 2 encerramento da ata					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização do IPP/AGU Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO					
	Ações de Contingência					
C-01	Sanamento do vícios apontados na manifestação jurídica e verificação da viabilidade de se submeter novamente à apreciação. Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Especificação técnica inadequada ou excessivamente restritiva.	Falta de alinhamento entre a área de compras, a assistência técnica (engenharia/biomédica) e o laboratório/setor usuário final.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Impugnações ao edital, direcionamento indevido, aumento de preços, fracasso da licitação e retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	1- Validar TR e descrição com os requisitantes 2-Buscar objetos similares em compras públicas Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO					
P-02	Buscar ata com vigência que abarque o prazo necessário para conclusão do processo de adesão. Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar edital pós-impugnação. Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos equipamentos	1- Fornecedor sem qualificação para atendimento do objeto; 2- Desabastecimento do mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos					
	1- Indisponibilidade de utilização dos espaços que os equipamentos serão alocados. 2- prejuízo nas atividades administrativas e acadêmicas					
	Ações Preventivas					
P-01	1- Acompanhamento próximo da fiscalização junto ao fornecedor; 2- Notificação por atraso; Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as sanções previstas no contrato de modo a coibir conduta infracional, caso o atraso seja por culpa da contratada. Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO					
C-02	1- Cancelamento da nota de empenho e aplicação da sanções previstas; 2- Convocação dos próximo fornecedores na ordem de classificação 3- Instauração de novo processo de aquisição podendo ser por dispensa a depender do valor ou enquadramento. Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fato do príncipe.	Aumento de tributos ou custos alheios à vontade das partes	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
1	Impactos					
	Aumento dos custos contratuais inicialmente previstos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Não há ação preventiva identificada, visto se tratar de fator externo alheio às partes. Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do preço ofertado observadas as hipóteses previstas na legislação. Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO					
C-02	Negociar com a contratada a possibilidade não se atender na íntegra ao reequilíbrio caso os custos se tornem insuportáveis à Administração. Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TIAGO PITREZ FALCAO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 22:01:07.