

## FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

30/2026

Responsável pela Edição

SABRINA DE JESUS BATISTA

Data de Criação

13/02/2026 10:31

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Definir riscos na inscrição para participação no evento 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                   | Autor                    |
|------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|
| 13/02/2026 10:48 | 1.0    | Nenhuma Revisão encontrada. | SABRINA DE JESUS BATISTA |

## 3. Riscos Identificados

| Número | Risco                                                                     | Causa do Risco                                                                          | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01   | Falta de Governança na adequada Fiscalização Administrativa aos Contratos | Falta de cobrança à empresa promotora do evento 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo                  | 1       |

## Impactos

- 1 Dispendio financeiro devido a falta de controle na fiscalização administrativa.
- 2 Falta da correta diligência nos procedimentos de fiscalização junto às empresas contratadas

## Ações Preventivas

- P-01 Definir fluxo de trabalho junto à fiscalização técnica com intuito de mitigar problemas na fiscalização técnica e administrativa, obedecendo ao disposto na Legislação vigente da 14.133 /2021, em consonância com a disponibilidade orçamentária da instituição. Ações de mitigação de erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação e seleção do fornecedor, como também, perícia no procedimento de obtenção de solução, evitando resultados na operacionalização da contratação.

## Ações de Contingência

- C-01 Adequação do fluxo, de forma contínua em conformidade com a necessidade e sua melhor solução, com os normativos vigentes e disponibilidade orçamentária da Administração.

**Responsáveis:** TIAGO OLÍMPIO FERREIRA, SABRINA DE JESUS BATISTA**Responsáveis:** TIAGO OLÍMPIO FERREIRA, SABRINA DE JESUS BATISTA

| Número | Risco                         | Causa do Risco                                                                          | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-02   | Inadimplemento da contratada. | Não realização do evento por conta de força maior ou falta de planejamento do promotor. | Gestão de Contrato | Contratada   | Alto                   | 1       |

## Impactos

- 1 Não atingimento do resultado almejado - capacitação de servidores na nova lei de licitações e contratos.

## Ações Preventivas

- P-01 Acompanhamento da execução da contratação e observação da organização do evento, além da escolha por empresa notória.

## Ações de Contingência

- C-01 Penalização da contratada, não efetuação dos pagamentos e buscar inscrição em curso semelhante posteriormente.

**Responsáveis:** TIAGO OLÍMPIO FERREIRA, SABRINA DE JESUS BATISTA**Responsáveis:** TIAGO OLÍMPIO FERREIRA, SABRINA DE JESUS BATISTA

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Gestão de Contrato**

**TIAGO OLIMPIO FERREIRA**

Agente de contratação

**SABRINA DE JESUS BATISTA**

Equipe de apoio