

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	SAMYA RAQUEL ARAUJO CORDEIRO	10/03/2026 12:12
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, referente aos novos pedidos, anuidades e dentre outros ativos intelectuais		

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	Empresa apresentar irregularidade fiscal.	Não verificar a situação fiscal do Instituto.	Planejamento	Contratada	Baixo	1
	Impactos					
1	Verificar previamente regularidade fiscal. Consultar e solicitar previamente documentos da pretensa contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Foi verificado previamente regularidade fiscal. Consultar e solicitar previamente documentos da pretensa contratada.			Responsável: SAMYA RAQUEL ARAUJO CORDEIRO		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para pagamento dos serviços prestados pelo INPI para atender a demanda da comunidade acadêmica.	Verificar com o Departamento de Orçamento a disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Verificar com o Departamento de Orçamento disponibilidade orçamentárias. Buscar alternativas junto ao Departamento de Orçamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Foi verificado com o Departamento de Orçamento disponibilidade orçamentárias. Buscar alternativas junto ao Departamento de Orçamentos.			Responsável: SAMYA RAQUEL ARAUJO CORDEIRO		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Escolha do fornecedor sem critérios claros	Ausência de critérios técnicos objetivos; decisões baseadas em indicações informais	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Suspeitas de favorecimento, falta de transparência					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir e registrar critérios técnicos claros e objetivos; justificar tecnicamente a escolha			Responsável: SAMYA RAQUEL ARAUJO CORDEIRO		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de análise da reputação institucional	Não realização de diligências públicas; foco apenas na formalidade mínima de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco à imagem da UFAM e do INPI					
	Ações Preventivas					

P-01	Pesquisar reputação do fornecedor em fontes públicas e em bases de dados de contratos públicos		Responsável: SAMYA RAQUEL ARAUJO CORDEIRO			
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Justificativa de escolha não compatível com a especialização exigida	Falta de alinhamento entre o objeto da contratação e o histórico do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de nulidade ou questionamento jurídico					
Ações Preventivas						
P-01	Comparar objeto do TR com área de atuação comprovada do fornecedor			Responsável: SAMYA RAQUEL ARAUJO CORDEIRO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de fiscalização ou acompanhamento da execução	Ausência de fiscais designados ou capacitados; sobrecarga de tarefas administrativas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual, entregas parciais ou insatisfatórias					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscal formalmente; capacitar e acompanhar a execução com periodicidade definida			Responsável: SAMYA RAQUEL ARAUJO CORDEIRO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexistência de registros formais da execução	Execução informal; ausência de sistema /processo para registrar entregas e documentos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de controle e prestação de contas					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar SEI ou sistema institucional para registro contínuo da execução			Responsável: SAMYA RAQUEL ARAUJO CORDEIRO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entregas de baixa qualidade sem aplicação de penalidades	Fiscalização falha ou conivente; ausência de parâmetros objetivos de avaliação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo técnico e financeiro					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicar cláusulas contratuais com critérios técnicos claros e prever penalidades no contrato			Responsável: SAMYA RAQUEL ARAUJO CORDEIRO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Justificativa de inexigibilidade ou genérica	Desconhecimento técnico-jurídico ou ausência de fundamentação específica	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de impugnação, responsabilização e nulidade do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Fundamentar com base legal, jurisprudência e elementos técnicos que demonstrem a inviabilidade de competição			Responsável: SAMYA RAQUEL ARAUJO CORDEIRO		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

