

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 85/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
85/2025	ANA PAULA FERREIRA DA SILVA	23/10/2025 10:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de anuidade		

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	Atraso no processo administrativo de contratação.	Demora no processo, devido às várias etapas da contratação direta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A demora na finalização do processo de contratação pode gerar inadimplência temporária.					
Ações Preventivas						
P-01	Avisar à futura contratada sobre a possibilidade de atraso.			Responsável: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação de parte da equipe de planejamento de contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo administrativo.			Responsável: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA		
C-02	Solicitar apoio do setor de licitações para maior agilidade no processo de contratação.			Responsável: FLAVIA LUCILA TONANI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
Data: 23/10/2025 16:33:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 FLAVIA LUCILA TONANI
Data: 23/10/2025 16:20:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>