

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2026

Responsável pela Edição

CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

Data de Criação

24/03/2026 09:26

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Curso de capacitação "Reforma Tributária para Órgãos Públicos e Sistema S" para os servidores da Diretoria de Contabilidade e Finanças/DCF.

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	Falta de clareza na descrição do objeto a ser contratado.	Não descrever adequadamente a descrição do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não suprimimento da necessidade da Diretoria de Contabilidade e Finanças.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar minuciosamente o objeto a ser contratado, com todos os seus detalhes e exigências.			Responsáveis:	CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE	
P-02	Verificar se o objeto a ser contratado está atualizado conforme as atuais práticas de mercado.			Responsáveis:	CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE	
Ações de Contingência						
C-01	Alterar as previsões constantes no ETP e no Termo de Referência acerca do objeto a ser contratado a fim de deixá-lo claro e atualizado.			Responsáveis:	CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não ocorrer no período previsto.	Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda pretendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários.			Responsável: CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar novos servidores para composição da equipe de contratação.			Responsável: CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de documentos solicitados na habilitação e Certidões com pendências	Contratada não possui os documentos de habilitação e/ou está com certidões vencidas.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

	impossibilitando a contratação.					
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação do curso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar os documentos de habilitação e as certidões do fornecedor.			Responsável: CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Informar ao fornecedor sobre a ausência de documentos, bem como sobre as pendências nas certidões e solicitar regularização.			Responsável: CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não comprovação de preço praticado no mercado.	A empresa não consegue comprovar por meio de notas fiscais/notas de empenhos os preços praticados no mercado.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Valores incompatíveis com os preços praticados com outros órgãos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa.			Responsáveis: CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar pesquisa que comprovem os preços praticados com outros órgãos públicos, devendo apresentar especificações técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido.			Responsáveis: CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 25/03/2026 às 10:02:05.

RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 26/03/2026 às 11:27:15.

FRANCISCO EDSON CAVALCANTE

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 26/03/2026 às 11:12:30.

