

Matriz de Gerenciamento de Riscos 241/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
241/2025	JONATAS DE PESSOA ALBUQUERQUE MARTINS	09/09/2025 10:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição de 04 professores e 06 alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação nos eventos SBBD 2025 e BRACIS 2025		

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	Não justificar adequadamente a necessidade da contratação	a Falta de conhecimento de todos os elementos da que justificam a necessidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais				
	Ações Preventivas					
	P-01	Apresentar justificativa com elementos suficientes que demonstre a necessidade da contratação.				
P-02	Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização do checklist PROPLAD057 – Elementos do Processo de Inexigibilidade.			Responsável: TICIANNE DARIN	DE GOIS	RIBEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar controles internos.			Responsável: TICIANNE DARIN	DE GOIS	RIBEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não justificar, adequadamente, a escolha do fornecedor	Ausência de documentos comprobatórios da notória especialização da empresa contratada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atender ao exigido no art. 72, VI da Lei nº 14.133/2021				
	Ações Preventivas					
	P-01	Providenciar declarações, currículos ou documentos equivalentes que comprovem que o fornecedor é o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato			Responsável: TICIANNE DARIN	DE GOIS
P-02	Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização do checklist PROPLAD057			Responsável: TICIANNE DARIN	DE GOIS	RIBEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar controles internos			Responsável: TICIANNE DARIN	DE GOIS	RIBEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não justificar o preço praticado	Ausência de documentos comprobatórios do preço praticado pela empresa contratada	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Contratação com preço acima de mercado				
	2	Não atendimento ao princípio da economicidade				
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar notas de empenho, notas fiscais ou outros documentos que comprovem que o preço praticado pela empresa com a UFC é compatível com o preço de mercado.			Responsável: TICIANNE DARIN	DE GOIS	RIBEIRO
P-02	Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização do checklist PROPLAD057			Responsável: TICIANNE DARIN	DE GOIS	RIBEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar controles internos			Responsável: TICIANNE DARIN	DE GOIS	RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de comprovação regularidade empresa	de Falta de verificação da documentação da comprobatória da regularidade da empresa	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de fornecedor em condição irregular.					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar documentos que comprovem a regularidade do fornecedor, tais como SICAF, consulta ao CADIN, CEIS e CNEP etc					
P-02	Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização do checklist PROPLAD057					
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar controles internos.					

Responsável: TICIANNE DE GOIS RIBEIRO DARIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de participação do(s) inscrito(s)	Surgimento de imprevisto que impossibilite a participação de professor e/ou aluno.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda de participação no evento necessário					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar disponibilidade do(s) professores(as) e alunos(as) para participação no evento.			Responsável: TICIANNE DE GOIS RIBEIRO DARIN		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir participante inscrito por outro disponível, se houver tempo hábil. Caso não haja disponibilidade ou tempo, informar à contratada e pedir a anulação/cancelamento do empenho.			Responsável: TICIANNE DE GOIS RIBEIRO DARIN		

Responsável: TICIANNE DE GOIS RIBEIRO DARIN

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TICIANNE DE GOIS RIBEIRO DARIN

Professora



Assinou eletronicamente em 09/09/2025 às 14:12:01.