

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 183/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
183/2025	RAFAEL PARIS DA SILVA	08/09/2025 19:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de um software como serviço que será usado no Projeto de Pesquisa Engenharia de Software Aplicada em Sistemas de Informação Inteligentes.		

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	Insucesso no Processo Licitatório	Erros administrativos que inviabilizem a seleção de fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência do Item para uso no Estabelecimento de Ensino					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar gestões junto às diversas áreas que avaliam e aprovam os documentos que compõem o processo licitatório, visando proporcionar um melhor entendimento da demanda.			Responsáveis: MAICON BERNARDINO DA SILVA, RAFAEL PARIS DA SILVA, JULIO CESAR DE CARVALHO LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar outras atividades que procurem suprir a necessidade itens semelhantes ao que se deseja adquirir.			Responsáveis: MAICON BERNARDINO DA SILVA, JULIO CESAR DE CARVALHO LOPES, RAFAEL PARIS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do item por parte do fornecedor	problema na entrega (extravio); falta do item no mercado; Aumento repentino dos custos do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência do Item para uso no Estabelecimento de Ensino					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar controles no envio do empenho e realizar o acompanhamento dos prazos estabelecidos no edital			Responsáveis: MAICON BERNARDINO DA SILVA, RAFAEL PARIS DA SILVA, JULIO CESAR DE CARVALHO LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo administrativo, e se necessário, realizar novo processo licitatório			Responsáveis: MAICON BERNARDINO DA SILVA, RAFAEL PARIS DA SILVA, JULIO CESAR DE CARVALHO LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entregada do Item em desacordo com o contratado	Entendimento inadequado por parte do fornecedor do que foi contratado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência do Item para uso no Estabelecimento de Ensino					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar esclarecer as duvidas do fornecedor usando os documentos do processo licitatório.			Responsáveis: MAICON BERNARDINO DA SILVA, RAFAEL PARIS DA SILVA, JULIO CESAR DE CARVALHO LOPES		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAICON BERNARDINO DA SILVEIRA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 18/09/2025 às 09:42:36.

RAFAEL PARIS DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 17/09/2025 às 18:34:29.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - invoice_4748467.pdf (162.1 KB)