

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 257/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
257/2025	CARLOS CARDOSO DA COSTA E SILVA JUNIOR	01/10/2025 13:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de software para elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia		

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 capacitação da equipe de planejamento da contratação	Falta de interesse das áreas técnicas quanto ao tema Pouco estímulo dos gestores quanto à capacitação da equipe	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retrabalho					
2	Atraso na consolidação do artefatos					
3	Não rastreabilidade das mudanças (inexistência de documentos que comprovem as mudanças)					
4	Mudanças efetuadas sem critérios previamente definidos					
5	Execução do processo em desconformidade com as normativas estabelecidas e com as melhores práticas					
6	Potencial erro no dimensionamento das necessidades					
7	Ausência ou ineficiência da gestão dos riscos					
8	Potencial contratação de solução ineficiente					
Ações Preventivas						
P-01	Oferecer / determinar capacitação dos envolvidos			Responsável: PAULO FERNANDO MARQUES DUARTE FILHO		
P-02	Sensibilização e comprometimento da equipe de planejamento			Responsável: PAULO FERNANDO MARQUES DUARTE FILHO		
P-03	Proporcionar meios para transferência de conhecimento (mentoria)			Responsável: PAULO FERNANDO MARQUES DUARTE FILHO		
P-04	Basear-se em artefatos de contratações equivalentes			Responsável: PAULO FERNANDO MARQUES DUARTE FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão minuciosa dos artefatos produzidos			Responsável: PAULO FERNANDO MARQUES DUARTE FILHO		
C-02	Suspensão do processo de contratação			Responsável: PAULO FERNANDO MARQUES DUARTE FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	B a i x o comprometimento /envolvimento dos membros da equipe de planejamento da contratação.	Perfil do(s) integrante(s) da Equipe de Planejamento da Contratação Desconhecimento da necessidade institucional	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão dos artefatos					
2	Atraso na disponibilidade da solução					
3	Falha na escolha da solução					
4	Falha da descrição dos requisitos da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Sensibilização dos integrantes da equipe			Responsável: PAULO FERNANDO MARQUES DUARTE FILHO		
P-02	Informar a equipe quanto às normativas incidentes			Responsável: PAULO FERNANDO MARQUES		

P-03	Providenciar transferência de conhecimento (mentoria)	Responsável: PAULO FERNANDO MARQUES DUARTE FILHO
P-04	Providenciar capacitação para a equipe	Responsável: PAULO FERNANDO MARQUES DUARTE FILHO
Ações de Contingência		
C-01	Substituição da equipe de planejamento da contratação	Responsável: PAULO FERNANDO MARQUES DUARTE FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento de serviços a quem ou além do necessário	Falha no processo de levantamento dos quantitativos necessários	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de recursos financeiros					
2	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Fundamentar no ETP a estimativa do quantitativo de itens necessários para solução, mantendo a memória de cálculo. Responsáveis: CARLOS CARDOSO DA COSTA E SILVA JUNIOR, ANDERSON FERREIRA DINIZ					
Ações de Contingência						
C-01	Diagnosticar a falha no dimensionamento			Responsável: PAULO FERNANDO MARQUES DUARTE FILHO		
C-02	Realizar nova contratação para serviços adicionais			Responsável: PAULO FERNANDO MARQUES DUARTE FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Reprovação dos artefatos produzidos (ETP, MGR e/ou TR)	Falta de aderência aos padrões disponibilizados pelo MGI e AGU	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retrabalho					
2	Morosidade do processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Atender o disposto nas normativas vigentes para contratação de soluções TIC (IN SGD ME 94 /2022)			Responsáveis: ANDERSON FERREIRA DINIZ, CARLOS CARDOSO DA COSTA E SILVA JUNIOR		
P-02	Aplicar “Lista de Verificação” disponibilizadas			Responsáveis: CARLOS CARDOSO DA COSTA E SILVA JUNIOR, ANDERSON FERREIRA DINIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar retificações necessárias, apontadas pela PROPLADI (instâncias de Compras e Contratos)			Responsáveis: ANDERSON FERREIRA DINIZ, CARLOS CARDOSO DA COSTA E SILVA JUNIOR		
C-02	Providenciar retificações necessárias			Responsáveis: ANDERSON FERREIRA DINIZ, CARLOS CARDOSO DA COSTA E SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Morosidade na tramitação interna do processo de compra	Quadro funcional deficiente	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilidade da solução					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento tempestivo do atendimento da necessidade institucional			Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Alertar as diversas instâncias administrativas quanto à necessidade de priorização do processo			Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de recursos para firmar o contrato	Contingenciamento de recursos destinados à Universidade	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade de comprar/contratar.					
2	Sucateamento ou interrupção do serviço na instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção da demanda no Plano Anual de Contratações			Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ		
P-02	Sensibilizar a alta gestão quanto a necessidade de disponibilidade de recursos			Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Alertar a alta gestão quanto à iminência de interrupção dos serviços			Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Falta de pessoal capacitado para exercer a fiscalização do contrato	Quadro funcional deficiente Plano de capacitação dos servidores	Deficiência do	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos da contratação					
2	Não renovação do contrato em virtude da falha de fiscalização					
Ações Preventivas						
P-01	Promover a capacitação e boa fiscalização técnica do serviço				Responsável: PAULO FERNANDO MARQUES DUARTE FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Incluir pessoal capacitado na equipe de fiscalização.				Responsável: PAULO FERNANDO MARQUES DUARTE FILHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais	Desconhecimento dos termos pactuados	Desídia	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Oneração indevida aos cofres públicos					
2	Deficiência dos serviços prestados					
Ações Preventivas						
P-01	Promover oficina para apresentação aos fiscais os termos pactuados (Plano de Inserção)				Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ	
P-02	Manter atualizado o Histórico de Gestão do Contrato				Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ	
Ações de Contingência						
C-01	Reapresentação de oficina para transferência de conhecimentos e aplicação de boas práticas para a fiscalização do contrato				Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ	
C-02	Responsabilização dos fiscais				Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de aderência aos termos pactuados, por parte do fornecedor	Incapacidade Operacional Desconhecimento	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Entrega de Solução em desacordo com a forma, volume e prazo necessários à Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer claramente o nível de serviço necessário para atendimento da demanda institucional				Responsáveis: ANDERSON FERREIRA DINIZ, CARLOS CARDOSO DA COSTA E SILVA JUNIOR	
P-02	Prever penalidades pelo desatendimento dos termos pactuados, de acordo com a gravidade				Responsáveis: ANDERSON FERREIRA DINIZ, CARLOS CARDOSO DA COSTA E SILVA JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades cabíveis, inclusive multas de Mora e Compensatória previstas.				Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ	
C-02	Rescisão contratual				Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não manutenção das condições habilitatórias, Falência ou Insolvência da contratada	Gestão interna da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades para coibir eventos de não manutenção das condições habilitatórias durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços				Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades cabíveis				Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ	
C-02	Rescindir o contrato				Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ	
C-03	Alocar equipe para planejar nova contratação				Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não atualização do banco de dados /sistema durante a vigência do contrato	A empresa não atualiza o sistema e banco de dados do software	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Informações desatualizadas					
2	Perda de dados					
3	Sistema suscetível a invasões					
Ações Preventivas						

P-01	Clareza na especificação das necessidades para que a empresa contratada saiba das condições da contratação, bem como a constante atualização do sistema			Responsáveis: ANDERSON FERREIRA DINIZ, CARLOS CARDOSO DA COSTA E SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir a empresa quanto à identificação da falha para imediata correção			Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falta de repasse financeiro para manutenção das condições do contrato	Restrições, bloqueios ou definição de outras demandas como prioritárias	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no pagamento					
2	Suspensão do serviço e perda de uso do software					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão no Plano Anual de Contratações			Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Sensibilização da gestão quanto à importância da continuidade da contratação, bem como dos transtornos e perdas que a suspensão do serviço implicam			Responsável: ANDERSON FERREIRA DINIZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDERSON FERREIRA DINIZ

Coordenador de Infraestrutura

 Assinou eletronicamente em 01/10/2025 às 14:31:03.

CARLOS CARDOSO DA COSTA E SILVA JUNIOR

Engenheiro Eletricista

 Assinou eletronicamente em 01/10/2025 às 14:29:26.