

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 52/2025

## 1. Informações Básicas

|                                        |                                                                                                                                    |                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição                                                                                                            | Data de Criação  |
| 52/2025                                | SEBASTIAO CESAR DIAS GONCALVES DE MOURA                                                                                            | 09/09/2025 17:39 |
| Objeto da Matriz de Riscos             | Contratação de serviços de plataforma digital agregadora de academias para prevenção, cuidado e monitoramento, em formato digital. |                  |

## 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                  | Contratação não ocorrer no período previsto                             | Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação | Planejamento | Administração                                                                                                 | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                         |                                                           |              |                                                                                                               |                        |         |
| 1                     | Atraso no início da execução contratual                                 |                                                           |              |                                                                                                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                         |                                                           |              |                                                                                                               |                        |         |
| P-01                  | Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos. |                                                           |              | Responsáveis: SEBASTIAO CESAR DIAS GONCALVES DE MOURA, CRISANVANIA LUIZ GOMES, FERNANDA PAIVA E SILVA LACERDA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                         |                                                           |              |                                                                                                               |                        |         |
| C-01                  | Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.             |                                                           |              | Responsável: SEBASTIAO CESAR DIAS GONCALVES DE MOURA                                                          |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                     | Fase         | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Corte orçamentários                                                                                                                    | Ministério decidir por contingências ou mesmo diminuir os custos da instituições vinculadas ao MEC | Planejamento | Administração                       | Extremo                |         |
| Impactos              |                                                                                                                                        |                                                                                                    |              |                                     |                        |         |
| 1                     | Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços prestados à Reitoria. |                                                                                                    |              |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                        |                                                                                                    |              |                                     |                        |         |
| P-01                  | Revisão do custo de outros contratos                                                                                                   |                                                                                                    |              | Responsável: BRUNO VIEIRA VENCESLAU |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                        |                                                                                                    |              |                                     |                        |         |
| C-01                  | Otimização dos serviços através da modelagem dos processos                                                                             |                                                                                                    |              | Responsável: BRUNO VIEIRA VENCESLAU |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                    | Causa do Risco                                                   | Fase               | Alocado para                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Falha na execução contratual                                                             | Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada | Gestão de Contrato | Contratada                                       | Extremo                |         |
| Impactos              |                                                                                          |                                                                  |                    |                                                  |                        |         |
| 1                     | Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo. |                                                                  |                    |                                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                          |                                                                  |                    |                                                  |                        |         |
| P-01                  | Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.         |                                                                  |                    | Responsável: BRISIDA REGINA DE ALMEIDA ALCANTARA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                          |                                                                  |                    |                                                  |                        |         |
| C-01                  | Notificações à contratada para providências quanto as regularizações                     |                                                                  |                    | Responsável: BRUNO VIEIRA VENCESLAU              |                        |         |

| Número            | Risco                                        | Causa do Risco              | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04              | Preço estimado inadequado e/ou preço elevado | Falha na pesquisa de preços | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
| Impactos          |                                              |                             |              |               |                        |         |
| 1                 | Contrato superfaturado ou subestimado.       |                             |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas |                                              |                             |              |               |                        |         |

|                              |                                                        |                                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| P-01                         | Atenção redobrada para a escolha dos itens pesquisados | <b>Responsável:</b> FERNANDA PAIVA E SILVA LACERDA          |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                        |                                                             |
| C-01                         | Adequação dos valores, nova pesquisa                   | <b>Responsável:</b> SEBASTIAO CESAR DIAS GONCALVES DE MOURA |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SEBASTIAO CESAR DIAS GONCALVES DE MOURA

Membro Administrativo



Assinou eletronicamente em 09/09/2025 às 18:11:57.

CRISANVANIA LUIZ GOMES

Membro Técnico



Assinou eletronicamente em 10/09/2025 às 15:15:31.

FERNANDA PAIVA E SILVA LACERDA

Membro Presidente



Assinou eletronicamente em 10/09/2025 às 09:43:41.