

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	RUTE PAULA DA SILVA	17/02/2025 12:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada, por fornecedor exclusivo, via inexigibilidade de licitação, para prestação de serviço de manutenção corretiva e		

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	Demora na realização do procedimento de Inexigibilidade	Atraso nos procedimentos da	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade do uso do equipamento para o ano letivo de 2025.					
Ações Preventivas						
P-01	Dar maior celeridade aos trabalhos da equipe de planejamento, dando maior agilidade ao processo.			Responsáveis: RUTE PAULA DA SILVA, SANDRO ALVES PEREIRA, ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS		
P-02	Monitoramento do andamento do processo			Responsáveis: SANDRO ALVES PEREIRA, RUTE PAULA DA SILVA, ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Avisar à Diretoria Acadêmica para rever planos de aulas práticas até finalização do processo e realização dos serviços.			Responsável: ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade orçamentária	Não haver disponibilidade orçamentária	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão prévia no Plano de Contratação Anual e Certificado de dotação orçamentária			Responsável: ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS		
P-02	Busca por recurso fora do Campus, na reitoria			Responsável: ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.			Responsável: ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inserção de requisitos desnecessários ou fora da realidade	Falha de planejamento	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso processual					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de requisitos condizentes com a realidade do mercado e que não extrapolem a necessidade da Administração, preferencialmente, baseando-se nas experiências passadas.			Responsável: RUTE PAULA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e corrigir os documentos da fase de planejamento da contratação pertencentes ao instrumento convocatório.			Responsáveis: ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS, RUTE PAULA DA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Divergência textual entre o Edital, o Termo de Referência, o ETP e a Minuta Contratual.	Documentos elaborados por pessoas /equipes diferentes	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas na execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos documentos			Responsáveis: SANDRO ALVES PEREIRA, RUTE PAULA DA SILVA, ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer os documentos.			Responsáveis: RUTE PAULA DA SILVA, ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS, SANDRO ALVES PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	prestador de serviço não cumprir o contrato	Interrupção do serviço por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades acadêmicas didáticas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de fiscalização tempestiva			Responsável: SANDRO ALVES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar possibilidade de rescisão contratual ou cancelamento de empenho, qual seja o caso, justificada, juntamente com a punição à empresa.			Responsável: SANDRO ALVES PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANDRO ALVES PEREIRA

Membro da comissão de contratação

ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS

Membro da comissão de contratação

RUTE PAULA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

