

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	KEILA FERREIRA GOMES	28/01/2025 09:18
Objeto da Matriz de Riscos		
O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer.		

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	Atraso na fase de planejamento e seleção do fornecedor	Problemas no Planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não contratação do objeto, causando indisponibilidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização do processo licitatório no planejamento institucional			Responsáveis: KEILA FERREIRA GOMES, ALVARO JOSE MARQUES DO REGO, ERIKA RENATA MARTINS MERTENS		
Ações de Contingência						
C-01	Renovação do contrato atual de maneira emergencial.			Responsáveis: KEILA FERREIRA GOMES, ALVARO JOSE MARQUES DO REGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	Dificuldades orçamentárias.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a priorização da demanda pela Proplan, considerando a necessidade da contratação.			Responsável: KEILA FERREIRA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento dos recursos orçamentários para atendimento da demanda.			Responsável: KEILA FERREIRA GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na especificação dos requisitos necessários para o atendimento da demanda	Especificações e detalhamento do objeto equivocados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução que não atenda no todo, ou em parte, aos requisitos necessários, impossibilitando o alcance dos resultados previstos.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação observando os requisitos necessários para atendimento da demanda.			Responsáveis: KEILA FERREIRA GOMES, ALVARO JOSE MARQUES DO REGO		
P-02	Realizar pesquisa por contratações semelhantes, na fase de elaboração de estudos técnicos preliminares.			Responsáveis: KEILA FERREIRA GOMES, ALVARO JOSE MARQUES DO REGO		

P-03	Análise crítica no mapeamento dos requisitos essenciais à solução desejada.	Responsáveis: KEILA FERREIRA GOMES, ALVARO JOSE MARQUES DO REGO
------	---	--

Ações de Contingência		
C-01	Correção da especificação.	Responsáveis: KEILA FERREIRA GOMES, ALVARO JOSE MARQUES DO REGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimar equivocadamente os preços referenciais, seja para mais ou para menos.	Pesquisa de preços mal dimensionada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Maior custo para a universidade, proposta acima do limite dos preços de referência ou licitação deserta.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços considerando preços públicos e privados, utilizando-se de critérios de média ou mediana conforme a necessidade.			Responsável: KEILA FERREIRA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar a pesquisa de preços.			Responsável: KEILA FERREIRA GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimar equivocadamente as quantitativos não condizentes com a quantidades a realidade do órgão. serem contratadas.		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atendimento parcial da demanda e a necessidade de nova licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar criticamente o quantitativo contido na demanda formalizada.			Responsáveis: KEILA FERREIRA GOMES, ALVARO JOSE MARQUES DO REGO		
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar a execução do Contrato/Solicitar termo aditivo de acréscimo /Deflagrar nova licitação.			Responsáveis: ALVARO JOSE MARQUES DO REGO, KEILA FERREIRA GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação deserta ou fracassada.	Licitação deserta ou fracassada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda/necessidade de nova licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Zelar para que o Edital tenha a mais ampla divulgação possível.			Responsáveis: ERIKA RENATA MARTINS MERTENS, KEILA FERREIRA GOMES, ALVARO JOSE MARQUES DO REGO		
Ações de Contingência						
C-01	Deflagrar nova licitação.			Responsáveis: ERIKA RENATA MARTINS MERTENS, ALVARO JOSE MARQUES DO REGO, KEILA FERREIRA GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção dos serviços e descontinuidade da planejamento na contratação e gestão do execução serviço contrato atual. por parte da contratada		Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos serviços por curto período.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever sanções administrativas no Termo de Referência ou Projeto Básico.			Responsáveis: ALVARO JOSE MARQUES DO REGO, KEILA FERREIRA GOMES, ERIKA RENATA MARTINS MERTENS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais, civil e penal.			Responsáveis: ALVARO JOSE MARQUES DO REGO, KEILA FERREIRA GOMES, ERIKA RENATA MARTINS MERTENS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KEILA FERREIRA GOMES

Membro da comissão de contratação

ERIKA RENATA MARTINS MERTENS

Membro da comissão de contratação

ALVARO JOSE MARQUES DO REGO

Membro da comissão de contratação