

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	EZEQUIEL BARBOSA SILVA	23/03/2026 08:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico Nobreak		

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	Ausência de estudo técnico de qualidade.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ocasionar prejuízos financeiros na contratação ou o não atendimento às reais necessidades da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudo técnico preliminar de acordo com as diretrizes previstas na Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017.				Responsáveis: ANDRE LUIS DA CONCEICAO, FABIO JOSE RONCOLATO, MARCIO GIORDANI RIBEIRO DA SILVA MARTINS	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar e revisar estudo técnico preliminar para o devido prosseguimento do processo.			Responsável: EZEQUIEL BARBOSA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa vencedora do certame, cuja proposta foi adjudicada e homologada, recusar-se a assinar o contrato de prestação de serviços.	Variáveis incontroláveis, externas e desconhecidas da administração.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Falta de prestação do serviço.					
2	- Prorrogações não desejadas por motivos de exceção à regra ou manutenção de custos passíveis de redução.					
Ações Preventivas						
P-01	Deixar claro as condições da contratação no momento da habilitação.			Responsável: RODRIGO RODRIGUES CINTRA		
Ações de Contingência						
C-01	Não obstante a demora nas respostas, utilizar de outras maneiras para pesquisas de preços (contato com fornecedores, etc.).			Responsável: EZEQUIEL BARBOSA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido, prejudicando a Instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido, prejudicando a Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.			Responsável: MARCIO GIORDANI RIBEIRO DA SILVA MARTINS		
Ações de Contingência						

C-01

Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.

Responsável: MARCIO GIORDANI RIBEIRO DA SILVA MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato	Falta de incentivo e de prioridade a qualificação de servidores	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato.			Responsáveis: MARCIO GIORDANI RIBEIRO DA SILVA MARTINS, ALAN LOPES MELO		
P-02	Providenciar acompanhamento por servidor mais experiente durante o processo de gestão e fiscalização.			Responsáveis: MARCIO GIORDANI RIBEIRO DA SILVA MARTINS, ALAN LOPES MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Deslocar servidores para treinamento na escola do ENAP.			Responsável: ALAN LOPES MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais	Governo cortar verbas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	A empresa não receber pelos serviços prestados, interrompendo a prestação dos serviços contratos.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.			Responsável: ALAN LOPES MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao MEC.			Responsável: ALAN LOPES MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento contratual por parte da empresa.	Variáveis externas incontroláveis relacionadas a contratada como falência, não fornecer suporte, etc.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar a empresa sobre os casos e solicitar tratativas para imediata solução dos problemas.			Responsáveis: MARCIO GIORDANI RIBEIRO DA SILVA MARTINS, ANDRE LUIS DA CONCEICAO		
P-02	Comunicação com o preposto da empresa para apresentação das ocorrências e sugestões das tratativas a serem feitas.			Responsáveis: MARCIO GIORDANI RIBEIRO DA SILVA MARTINS, ANDRE LUIS DA CONCEICAO		
P-03	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.			Responsáveis: MARCIO GIORDANI RIBEIRO DA SILVA MARTINS, ANDRE LUIS DA CONCEICAO		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes evitando mais prejuízos.			Responsáveis: ANDRE LUIS DA CONCEICAO, MARCIO GIORDANI RIBEIRO DA SILVA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Rompimento contratual.	Variáveis externas incontroláveis relacionadas a contratada como falência, não fornecer suporte, etc.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	A empresa deixará de prestar o serviço contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar toda a execução do ´contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa			Responsáveis: MARCIO GIORDANI RIBEIRO DA SILVA MARTINS, ANDRE LUIS DA CONCEICAO		
P-02	Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.			Responsáveis: MARCIO GIORDANI RIBEIRO DA SILVA MARTINS, ANDRE LUIS DA CONCEICAO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova contratação para que não haja interrupção do objeto contratado.			Responsáveis: ANDRE LUIS DA CONCEICAO, MARCIO GIORDANI RIBEIRO DA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE LUIS DA CONCEICAO

Integrante da Equipe de Planejamento

FABIO JOSE RONCOLATO

Integrante da Equipe de Planejamento

MARCIO GIORDANI RIBEIRO DA SILVA MARTINS

Integrante da Equipe de Planejamento

ALAN LOPES MELO

Pró Reitor da PROTIC

Seleção de fornecedor

MARCIO GIORDANI RIBEIRO DA SILVA MARTINS

Integrante da Equipe de Planejamento

Gestão de Contrato

ANDRE LUIS DA CONCEICAO

Integrante da Equipe de Planejamento

MARCIO GIORDANI RIBEIRO DA SILVA MARTINS

Integrante da Equipe de Planejamento

