

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	THIAGO FIGUEIREDO PARREIRA DE SOUZA	02/02/2026 10:06
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de licença para o Software		

## 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 designação formal dos servidores que estão atuando na gestão do contrato	Em caso de aposentadoria ou desistência do gestor do contrato	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Ausência de responsável legal para atestar a prestação do serviço

**Ações Preventivas**

P-01 Em caso de aposentadoria ou desistência do gestor do contrato

**Responsável:** ANDREIA APARECIDA LOPES BURNIER

**Ações de Contingência**

C-01 Entrar em contato com a Pró-reitoria de Administração (PAD) e solicitar nomeação ou substituição de chefia **Responsável:** ANDREIA APARECIDA LOPES BURNIER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento contratual por parte da Contratada	Inadimplência por conta da Contratada	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Suspensão do uso do aplicativo podendo acarretar atrasos em projetos e em obras/licitação.

**Ações Preventivas**

P-01 Suspensão do uso do aplicativo podendo acarretar atrasos em projetos e em obras/licitação.

**Responsável:** ANDREIA APARECIDA LOPES BURNIER

**Ações de Contingência**

C-01 Multa e Sanções **Responsável:** ANDREIA APARECIDA LOPES BURNIER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não formalização do contrato	Questões legais ou pendências judiciais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Descontinuidade da prestação dos serviços com prejuízo nas gestões dos projetos e possíveis atrasos em obras/licitação.

**Ações Preventivas**

P-01 Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária para execução do objeto pelo prazo estipulado no contrato. **Responsável:** ANDREIA APARECIDA LOPES BURNIER

**Ações de Contingência**

C-01 Multa e sanções **Responsável:** ANDREIA APARECIDA LOPES BURNIER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Execução dos serviços	Problemas de gestão e supervisão podem				

<b>R-04</b>	em desacordo com o resultado na não conformidade com os termos de Gestão de Contrato	Contratada	Médio
	contrato	contratuais	
<b>Impactos</b>			
1	Prejuízo na continuidade e da gestão e compatibilidade nos projetos elaborados pela equipe técnica da Pró-reitoria de Administração.		
<b>Ações Preventivas</b>			
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços.	<b>Responsável:</b> ANDREIA BURNIER	APARECIDA LOPES
<b>Ações de Contingência</b>			
C-01	Multa e sanções.	<b>Responsável:</b> ANDREIA BURNIER	APARECIDA LOPES

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**ANDREIA APARECIDA LOPES BURNIER**

Setor Técnico - Diretoria de Projetos e Obras

**ALEX DE FREITAS BHERING CARDOSO**

Setor Técnico - Diretoria de Projetos e Obras