

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2025	ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR	02/07/2025 16:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Sistema de Banco de Preços de acesso online para 02 (dois) logins simultâneos a banco de dados avançado de preços.		

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	Falência da contratada antes da execução do objeto.	Insolvência financeira/jurídica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Frustração do processo de contratação direta.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta prévia das Declarações e Relatórios de Ocorrências no SICAF, bem como demais certidões negativas correlatas.			Responsáveis: GUSTAVO SILVA NASCIMENTO, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de novo processo de contratação.			Responsáveis: GUSTAVO SILVA NASCIMENTO, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação incompleta do objeto, de forma a não atender à necessidade.	A equipe de planejamento durante a fase de planejamento deixar de citar itens essenciais na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Elementos faltantes não previstos para conclusão do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento prévio de todas as características que são essenciais para a contratação.			Responsáveis: GUSTAVO SILVA NASCIMENTO, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, MOISES MAGNO BORGES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Garantir que haja um cláusula de flexibilidade no contrato, permitindo ajustes no escopo sem grandes custos adicionais.			Responsáveis: GUSTAVO SILVA NASCIMENTO, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, MOISES MAGNO BORGES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação findou fracassada.	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade de aquisição do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise adequada de mercado. Busca por catmat adequado.			Responsáveis: GUSTAVO SILVA NASCIMENTO, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, MOISES MAGNO BORGES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Busca por outro fornecedor no mercado.			Responsáveis: GUSTAVO SILVA NASCIMENTO, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, MOISES MAGNO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de contratação ineficiente	Falha na instrução processual.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Demora na contratação. Atendimento da demanda em momento inadequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsáveis: GUSTAVO SILVA NASCIMENTO, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, MOISES MAGNO BORGES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade.			Responsáveis: GUSTAVO SILVA NASCIMENTO, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, MOISES MAGNO BORGES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não disponibilidade orçamentária.	Cortes no orçamento ou contingenciamento de recursos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a concretização da contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar alinhar o planejamento da unidade responsável pela compra ao orçamento disponível para a Universidade.			Responsáveis: GUSTAVO SILVA NASCIMENTO, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar o remanejamento do valor previsto para a compra na unidade orçamentária com base no Plano de Contratações Anuais da UFDPAr.			Responsáveis: GUSTAVO SILVA NASCIMENTO, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inabilitação do fornecedor.	Fornecedor não enviar a documentação necessária aos trâmites legais ou enviar com erro ou incompleta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Se a documentação estiver incorreta ou incompleta, pode violar as políticas internas da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar os documentos necessários esclarecendo quanto ao conceito dos mesmos conforme a lei, bem como informar que para a conclusão da instrução processual é fundamental tais documentos.			Responsáveis: GUSTAVO SILVA NASCIMENTO, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, MOISES MAGNO BORGES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar novo fornecedor que atenda as exigências da instrução processual, bem como informar ao demandante a inviabilidade de concretização da demanda.			Responsáveis: GUSTAVO SILVA NASCIMENTO, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, MOISES MAGNO BORGES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade do acesso a plataforma online.	Problemas técnicos impossibilitam o acesso a plataforma online.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falta de acesso ao serviço online ou o acesso instável à plataforma pode comprometer a execução do serviço contratado, violando os princípios de eficiência e continuidade prejudicando a qualidade do serviço prestado.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar relatórios de desempenho e segurança da infraestrutura do fornecedor, garantindo que atendam aos padrões de qualidade necessários.			Responsáveis: GUSTAVO SILVA NASCIMENTO, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, MOISES MAGNO BORGES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar os usuários afetados sobre qualquer falha no serviço e estimar o tempo de recuperação. Se necessário, ajustar o cronograma de execução para minimizar impactos negativos na entrega do serviço.			Responsáveis: GUSTAVO SILVA NASCIMENTO, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, MOISES MAGNO BORGES DO NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR

Membro da comissão de contratação

Equipe de Planejamento

GUSTAVO SILVA NASCIMENTO

Membro da comissão de contratação