

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2025	DAVI TIAGO DE SOUZA RIBEIRO	26/03/2025 11:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de leilão público oficial, com disponibilidade de plataforma eletrônica, para realização de leilão eletrônico de bens móveis		

## 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	DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES	DE Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação. Desperdício de recursos (pessoal e financeiro) públicos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

1 desenvolvimento ineficiente e ineficaz das atividades que demandam o conhecimento técnico competente de uma contratada

**Ações Preventivas**

P-01 Mais de um servidor revisa artefatos do planejamento para verificar a suficiência e adequação dos requisitos. **Responsável:** DAVI TIAGO DE SOUZA RIBEIRO

**Ações de Contingência**

C-01 Equipe de planejamento realizar procedimentos para nova licitação se for o caso. **Responsável:** DAVI TIAGO DE SOUZA RIBEIRO  
Retificar edital e termo de referência antes da abertura da licitação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	NÃO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A AQUISIÇÃO DE SÓMENTE PARTE DA SOLUÇÃO.	Falha no levantamento de requisitos da demanda e necessidades atinentes	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação

**Ações Preventivas**

P-01 O Estudo técnico preliminar deve identificar todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação. **Responsável:** DAVI TIAGO DE SOUZA RIBEIRO

**Ações de Contingência**

C-01 Equipe de planejamento realizar procedimentos para nova licitação se for o caso. **Responsável:** DAVI TIAGO DE SOUZA RIBEIRO  
Retificar edital e termo de referência antes da abertura da licitação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	EMPRESA NÃO ACEITAR PRORROGAR CONTRATO	Falta de interesse da contratada na continuidade da prestação dos serviços para a instituição	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Não continuidade do serviço e impossibilidade de atendimento das demandas relacionadas

**Ações Preventivas**

P-01 Equipe de gestão do contrato realizar planejamento e entrar em contato com empresa em tempo hábil para verificar interesse de prorrogação. **Responsável:** DAVI TIAGO DE SOUZA RIBEIRO

**Ações de Contingência**

C-01 Equipe de gestão do contrato realizar procedimentos para nova licitação **Responsável:** DAVI TIAGO DE SOUZA RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	FALHA NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	Serviço sendo prestado de modo a não atender as condições do edital. Prejuízo de imagem e financeiro a instituição. Falta de				

**Impactos**

1 Atendimento precário das demandas, risco de não atendimento legal, ineficiência operacional e ineficácia no atingimento dos objetivos táticos e estratégicos relacionados à atividade que foi objeto da contratação

**Ações Preventivas**

P-01 Atentar para todas as atribuições de fiscalização do contrato antes de sua assinatura e durante toda sua execução. Regulamentação das atribuições do fiscal e gestor dos Contratos. **Responsável:** DAVI TIAGO DE SOUZA RIBEIRO

**Ações de Contingência**

C-01 Enviar documento que explicita ao fiscal e ao gestor do contrato as falhas na execução de suas atribuições **Responsável:** DAVI TIAGO DE SOUZA RIBEIRO

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**RAIMUNDO NONATO LISBOA CLARINDO**

Diretor de almoxarifado e patrimônio da UFPA

**DANIELE HERONDINA OLIVEIRA PINHEIRO NOGUEIRA**

Membro da comissão de contratação

**BRUNO CARDOSO DA SILVA**

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**DAVI TIAGO DE SOUZA RIBEIRO**

Membro da comissão de contratação