

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	ERALDO PACHECO DA SILVA	11/02/2026 16:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DO BANCO DE PREÇOS (LOCAÇÃO DE SOFTWARE)		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/02/2026 09:57	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ERALDO PACHECO DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Serviço fora da especificação, atendendo parcialmente ou não atendendo a finalidade pretendida.	Especificação incompleta ou incorreta do serviço desejado	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação fora da especificação, atendendo parcialmente ou não atendendo a finalidade pretendida.

Ações Preventivas

P-01	Revisar e adequar a especificação técnica do serviço	Responsáveis: ERALDO PACHECO DA SILVA, MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES, EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Retornar processo para a unidade demandante verificar a especificação do serviço e ratificar quando houver alterações	Responsáveis: ERALDO PACHECO DA SILVA, MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES, EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na renovação contratual	Abertura de processo com atraso e demora na realização do levantamento documental para contratação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo na execução dos novos processos de aquisição/contratação de bens e serviços devido à limitação de alternativas nos meios de cotação de materiais e serviços, causando demora e atrasos

Ações Preventivas

P-01	Realizar abertura de processo 30 dias antes do contratação expirar	Responsáveis: ERALDO PACHECO DA SILVA, MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES, EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR
------	--	---

P-02	Utilizar como base o processo anterior para produção dos novos documentos de renovação da contratação	Responsáveis: ERALDO PACHECO DA SILVA, MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES, EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR
------	---	---

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERALDO PACHECO DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/02/2026 às 10:31:20.

MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/02/2026 às 16:01:58.

EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/02/2026 às 11:06:55.