

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2025

1. Informações Básicas

|                                                                                                                           |                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                    | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 26/2025                                                                                                                   | GABRIEL FERNANDES SOUSA | 03/10/2025 16:44 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                |                         |                  |
| Inexigibilidade para contratação de cessão temporária/licença de uso, pelo período de 12 meses, do Software "OrçaFascio". |                         |                  |

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                  | Descontinuidade da prestação do serviço                                                                                                                 | A empresa fornecedora descontinuar o software. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                         |                                                |                       |               |                        |         |
| 1                     | Perda de acesso a plataforma, impactando diretamente a execução dos trabalhos de cotação para os processos de contratações realizados pela Instituição. |                                                |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                         |                                                |                       |               |                        |         |
| P-01                  | Avaliar cláusulas contratuais que garantam a continuidade do sistema durante o período de vigência contratual. Responsável: GABRIEL FERNANDES SOUSA     |                                                |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                         |                                                |                       |               |                        |         |
| C-01                  | Garantir que a empresa fornecedora possua reputação e solidez de mercado. Responsável: GABRIEL FERNANDES SOUSA                                          |                                                |                       |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                            | Causa do Risco                                               | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Contratação não ocorrer no período previsto                                                                                                                                                      | Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação. | Planejamento | Administração | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                  |                                                              |              |               |                        |         |
| 1                     | Não atendimento da demanda com risco de atraso nas cotações para as contratações realizadas pela Instituição.                                                                                    |                                                              |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                  |                                                              |              |               |                        |         |
| P-01                  | Servidores aptos para elaborar os estudos necessários com prazo adequado às tramitações necessárias. Responsável: GABRIEL FERNANDES SOUSA                                                        |                                                              |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                  |                                                              |              |               |                        |         |
| C-01                  | Observar o cronograma da vigência do contrato atual de modo que não haja comprometimento do processo de contratação e descontinuidade da licença de acesso. Responsável: GABRIEL FERNANDES SOUSA |                                                              |              |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                   | Fase         | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Indisponibilidade orçamentária para aquisição.                                                                                                                            | Falta de recurso orçamentário disponível para a contratação no momento oportuno. | Planejamento | Contratada   | Extremo                |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                           |                                                                                  |              |              |                        |         |
| 1                     | Impossibilidade de contratação da solução                                                                                                                                 |                                                                                  |              |              |                        |         |
| 2                     | Redução da quantidade de acessos a serem adquiridos/contratados.                                                                                                          |                                                                                  |              |              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                           |                                                                                  |              |              |                        |         |
| P-01                  | Apresentar à Alta Gestão as dificuldades decorrentes em casos de ausência do sistema. Responsável: GABRIEL FERNANDES SOUSA                                                |                                                                                  |              |              |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                           |                                                                                  |              |              |                        |         |
| C-01                  | Reuniões de apresentação para as autoridades superiores quanto a importância e ao impacto do atraso ou inexecução desta contratação. Responsável: GABRIEL FERNANDES SOUSA |                                                                                  |              |              |                        |         |

| Número            | Risco                                                                                                                             | Causa do Risco                                                                               | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04              | Indisponibilidade orçamentária para aquisição das 1 licença.                                                                      | Não haver recurso orçamentário suficiente disponível para a contratação no momento oportuno. | Planejamento | Administração | Alto                   |         |
| Impactos          |                                                                                                                                   |                                                                                              |              |               |                        |         |
| 1                 | Redução da quantidade de acessos a serem adquiridos/contratados, diminuindo a celeridade dos procedimentos de pesquisa de preços. |                                                                                              |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                                                                                                   |                                                                                              |              |               |                        |         |

|                              |                                                                                                                                            |                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| P-01                         | Apresentar à Alta Gestão as dificuldades decorrentes em casos de diminuição dos acessos simultâneos ao sistema.                            | <b>Responsável:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                            |                                             |
| C-01                         | Reuniões de apresentação para as autoridades superiores quanto a importância e ao impacto da diminuição de acessos simultâneos ao sistema. | <b>Responsável:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA |
| C-02                         | Comunicar aos departamentos diretamente afetados, que utilizam o sistema, para adequação de modo a tentar minimizar os danos.              | <b>Responsável:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA |

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**GABRIEL FERNANDES SOUSA**

Engenheiro Civil / PREUNI



Assinou eletronicamente em 03/10/2025 às 16:51:08.