

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

10/2025

Responsável pela Edição

FERNANDA DE LATORRE FORTUNATO

Data de Criação

22/01/2025 09:51

Objeto da Matriz de Riscos

Assinatura de acesso online da plataforma Minha Biblioteca

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	Escolha de solução ineficaz	Descrição inadequada e/ou incompleta do serviço a ser licitado.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Contratação não atender às demandas organizacionais, institucionais e técnicas.					
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais - comunidade acadêmica					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a descrição do objeto e detalhamento dos serviços estão claros e objetivos, não restando dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende contratar.			Responsáveis: FERNANDA DE LATORRE FORTUNATO, LENISE DI DOMENICO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e revisar, durante a execução das atividades da EPC, se os campos próprios do Termo de Referência estão corretamente preenchidos.			Responsáveis: FERNANDA DE LATORRE FORTUNATO, LENISE DI DOMENICO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não se perfectibilizar	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado tecnicamente e legalmente; catser inadequado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Inviabilidade de contratação do serviço					
2	Atraso no início da prestação do serviço					
3	Prejuízo nas execuções das atividades dependentes da efetividade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de empresas no mercado que atuam no ramo do objeto da licitação, durante a elaboração do ETP e do TR.			Responsável: LENISE DI DOMENICO		
P-02	Identificar as soluções praticadas pelo mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados, durante a elaboração do ETP.			Responsáveis: FERNANDA DE LATORRE FORTUNATO, LENISE DI DOMENICO		
P-03	Avaliar de forma adequada, quando for o caso, do uso de legislação /regulamentação pertinente à demanda			Responsável: FERNANDA DE LATORRE FORTUNATO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e revisar, durante a execução das atividades da EPC, se os campos próprios do ETP e do TR estão corretamente preenchidos.			Responsáveis: FERNANDA DE LATORRE FORTUNATO, LENISE DI DOMENICO		
C-02	Avaliar possibilidade de instruir processo de contratação direta ou Adesão a Ata de Registro de Preços.			Responsáveis: FERNANDA DE LATORRE FORTUNATO, LENISE DI DOMENICO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Entrega da serviço abaixo da qualidade contratada e esperada					
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais - comunidade acadêmica					
Ações Preventivas						
P-01	Prever as atividades de controle e acompanhamento a serem desenvolvidas pelos Fiscais no Termo de Referência			Responsável: LENISE DI DOMENICO		
P-02	Nomear servidores que possuam capacidade técnica para exercer a função de				LENISE DI DOMENICO	

fiscalização				Responsável:			
Ações de Contingência							
C-01	Promover a avaliação constante da Gestão Contratual				Responsável: LENISE DI DOMENICO		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção contratual	Interrupção do Contrato por parte da Contratada ou da UFRGS		Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos							
1	Indisponibilidade da prestação do serviço.						
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais - comunidade acadêmica						
Ações Preventivas							
P-01	Manter equipe de fiscalização permanentemente treinada para o acompanhamento da execução contratual				Responsável: LENISE DI DOMENICO		
Ações de Contingência							
C-01	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução do contrato				Responsável: LENISE DI DOMENICO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA DE LATORRE FORTUNATO
Integrante administrativo EPC

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LENISE DI DOMENICO
Integrante técnico EPC