

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2025	ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA	30/04/2025 15:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviços de Infraestrutura Lógica e Cabeada.		

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	Não cumprimento dos itens contratuais	Empresa contratada para fornecimento dos itens não atender uma ou mais cláusulas do Edital.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do objeto da contratação para uso da universidade por necessidade de adequação do fornecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração das especificações e descrição do objeto com o maior nível de detalhamento possível a fim de evitar erros de interpretação ou alegações de desconhecimento por parte da contratada.			Responsável: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA		
P-02	Verificação minuciosa da documentação técnica fornecida pela contratada.			Responsável: ARINALDO LOPES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção do problema, caso possível, desde que sem ônus ao órgão.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		
C-02	Caso a não conformidade não seja passível de solução, aplicação das sanções cabíveis previstas em edital.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação	Atraso interno no processo administrativo para efetivar a contratação e consequentemente a execução do serviço na UFPI.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação e consequentemente na execução do serviço na UFPI.					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientização das unidades administrativas responsáveis pelos artefatos e pela tramitação de processos sobre a importância dos prazos.			Responsáveis: CLEDJAN TORRES DA COSTA, MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar processos e priorizar as demandas.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária	Diminuição da disponibilidade orçamentária da Instituição ou objeto da contratação não ser elencado como prioridade orçamentária.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atingimento dos objetivos estratégicos da contratação.					
2	Risco de indisponibilidade dos serviços de comunicação por falta de manutenção na infraestrutura existente.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a disponibilidade orçamentária.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		
P-02	Realizar mediação com a Alta Administração acerca da importância da aquisição.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Reduzir o escopo de contratação inicial conforme a disponibilidade orçamentária.			Responsável: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Baixa qualificação técnica dos profissionais da					

R-04	empresa na instalação do equipamento.	Inobservância de termos da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Indisponibilização do serviço por atraso na instalação.				
Ações Preventivas					
P-01	Exigir qualificação técnica dos profissionais envolvidos na instalação.			Responsável: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA	
P-02	Nomear servidor de área técnica (ou similar) para acompanhar a instalação.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA	
Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor exigindo a retificação da instalação ou substituição do profissional caso a instalação ainda não tenha sido concluída.			Responsável: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA	
C-02	Levantar eventual servidor com capacidade técnica para a realização da retificação necessária e sancionar o fornecedor.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na prestação dos serviços por parte da empresa contratada.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a prestação dos serviços.			Responsável: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsável: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA		
P-03	Estipular multas e sanções por atrasos.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

CLEDJAN TORRES DA COSTA
Autoridade competente

MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA
Membro da comissão de contratação

ARINALDO LOPES DA SILVA
Membro da comissão de contratação

GIL PAULO ALVES MACHADO

Assistente em Administração