

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2025	ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA	10/04/2025 09:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviço de Acesso Dedicado à internet de 1 Gbs para os Campus e de 500Mbps para Fazenda Alvorada.		

## 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	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.	Selecionar servidores com pouco conhecimento técnico para o planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Adquirir o serviço incorretamente.

**Ações Preventivas**

P-01 Indicar membros com conhecimento sobre o objeto da contratação; capacitar servidores para tal. Designar membro com mais experiência em contratações. **Responsável:** CLEDJAN TORRES DA COSTA

P-02 Solicitar aos servidores cursos de aperfeiçoamento e atualização. **Responsável:** CLEDJAN TORRES DA COSTA

P-03 Incentivar aos servidores a consulta ao setor técnico competente para esclarecer dúvidas. **Responsável:** CLEDJAN TORRES DA COSTA

**Ações de Contingência**

C-01 Incluir reforço de servidores experientes ou substituir membros da equipe de planejamento. **Responsável:** CLEDJAN TORRES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação incompleta ou incorreta do objeto	Especificação incompleta ou incorreta do serviço desejado por falta de planejamento ou conhecimento técnico.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

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

**Ações Preventivas**

P-01 Verificar outros processos de contratação similares realizados pela Administração Pública. **Responsável:** MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA

P-02 Propor uma especificação detalhada do objeto, abrangendo toda a necessidade. **Responsável:** MAURICIO RIBEIRO SENA

**Ações de Contingência**

C-01 Elaborar relatório de ocorrências para auxílio nas demais contratações. **Responsável:** MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA

C-02 Consultar fornecedor para tentativa de resolução, caso esteja dentro dos limites legais. **Responsável:** CLEDJAN TORRES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantidade insuficiente para atender todas as demandas do UFPI	Dimensionar inadequadamente a quantidade dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Serviço não atender ao esperado.

**Ações Preventivas**

P-01 Consultar outras contratações da Administração Pública para verificação dos quantitativos. **Responsável:** MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA

P-02 Estimar uma margem de segurança a mais para demandas inesperadas. **Responsável:** MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA

**Ações de Contingência**

C-01 Realizar estudo de viabilidade de aquisição de mais produtos/serviços. **Responsável:** MAURICIO RIBEIRO SENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-04</b>	Demora para o Servidores com necessidade de trâmite do processo atualização e treinamento para operar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio		
<b>Impactos</b>						
1	Não aquisição da prestação de serviços					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão minuciosa dos artefatos do planejamento da contratação.	<b>Responsável:</b> ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Incentivo à realização de treinamento e capacitação.	<b>Responsável:</b> CLEDJAN TORRES DA COSTA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Licitação deserta	Propostas comerciais/ofertas com valor acima do máximo aceitável pela administração.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo.					
2	Retrabalho relacionado com a realização de um novo processo.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Ampla divulgação do processo de contratação.		<b>Responsável:</b> CLEDJAN TORRES DA COSTA			
P-02	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.		<b>Responsável:</b> MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA			
P-03	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem/ serviço, levando em conta a instalação, frete e garantia.		<b>Responsável:</b> MAURICIO RIBEIRO SENA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Contratação emergencial/ adesão à Ata SRP.		<b>Responsável:</b> ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA			
C-02	Contratação emergencial do prestador de serviço atual até a aquisição do bem em questão.		<b>Responsável:</b> CLEDJAN TORRES DA COSTA			
C-03	Realização de novo processo licitatório.		<b>Responsável:</b> ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Empresa vencedora impedida	Empresa participar com as certidões obrigatórias vencidas.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não realizar a entrega dos equipamentos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Manter comunicação e verificar constantemente a regularidade da empresa.		<b>Responsável:</b> ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Abertura de novo certame / contratação emergencial/ adesão à Ata SRP		<b>Responsável:</b> CLEDJAN TORRES DA COSTA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Impossibilidade de aquisição.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Serviço não realizado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar antecipadamente recurso extra para a aquisição do bem.		<b>Responsável:</b> CLEDJAN TORRES DA COSTA			
P-02	Priorizar aquisições altamente necessárias.		<b>Responsável:</b> CLEDJAN TORRES DA COSTA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar novo estudo técnico para novo certame, com três meses de antecedência do vencimento da ata existente.		<b>Responsável:</b> MAURICIO RIBEIRO SENA			
C-02	Realocação de recurso.		<b>Responsável:</b> CLEDJAN TORRES DA COSTA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Descumprimento contratual por parte da empresa.	Empresa vencedora pode alegar que o bem licitado sofreu reajuste durante o processo de aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não prestação do serviço					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.		<b>Responsável:</b> MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Apurar responsabilidade da contratada.		<b>Responsável:</b> MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA			

#### 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

**MAURICIO RIBEIRO SENA**

Membro da comissão de contratação

**ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA**

Assistente em Administração