

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

30/2025

Responsável pela Edição

JOCIEDE DA SILVA REIS

Data de Criação

21/05/2025 19:02

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de adesão ABEC Brasil com serviço especializado para registro de DOI (Digital Object Identifier) para publicações científicas da UFPI.

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	Ausência de recursos orçamentários financeiros.	de Não verificação da existência de recursos na Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação do serviço.

Ações PreventivasP-01 Verificar existência de recursos na Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento. **Responsáveis:** JOCIEDE DA SILVA REIS, RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO**Ações de Contingência**C-01 Analisar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação. **Responsáveis:** JOCIEDE DA SILVA REIS, RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de planejamento da contratação como um todo	de Falhas na elaboração dos artefatos na fase de planejamento da equipe de contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação

Ações PreventivasP-01 Realizar estudo técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação. **Responsáveis:** JOCIEDE DA SILVA REIS, RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO**Ações de Contingência**C-01 Readequar o plano de trabalho, submetendo-o para nova aprovação, com a redistribuição de parte dos recursos para os itens que foram subdimensionados, quando possível. **Responsáveis:** RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO, JOCIEDE DA SILVA REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo jurídico de contratação	de Não cumprimento dos prazos de análise e despacho processual	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Demora na contratação e no processo de pagamento de boletos.

Ações PreventivasP-01 Acompanhar a tramitação do processo, para que se faça cumprir os prazos. **Responsáveis:** JOCIEDE DA SILVA REIS, RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHOP-02 Apoiar às áreas por onde houver a tramitação do processo, no que couber **Responsáveis:** JOCIEDE DA SILVA REIS, RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01	Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo	Responsáveis: RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO, JOIEDE DA SILVA REIS
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Obtenção de orçamentos que não reflitam a realidade de mercado e/ou discrepantes entre si que interfiram no processo de contratação.	Falhas na pesquisa e justificativa de preços praticados	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Risco de definição de preço sub ou superfaturado na formação de preço de referência.

Ações Preventivas

P-01	Intensificar os quantitativos demandados, identificar a real necessidade da Instituição e refazer a pesquisa de preço	Responsáveis: JOIEDE DA SILVA REIS, RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Desconsiderar preços com discrepância elevada ou justificar utilizado do mesmo.	Responsáveis: RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO, JOIEDE DA SILVA REIS
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não formalização de processos de gerenciamento de serviços que podem gerar incerteza e imprevisibilidade na execução contratual, dificultar a padronização de procedimentos e utilização de ferramentas, além de comprometer a qualidade dos serviços.	Falta de detalhes na especificação dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso na condução do processo de licitação. Má execução do objeto.

Ações Preventivas

P-01	Prever detalhadamente o procedimento de execução contratual no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.	Responsáveis: JOIEDE DA SILVA REIS, RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Registrar a não conformidade no processo e informar à Equipe de Planejamento da Contratação a ausência da padronização de determinado processo	Responsáveis: RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO, JOIEDE DA SILVA REIS
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Adoção de ferramentas inadequadas ou limitadas para auxiliar na operacionalização dos processos de gerenciamento de serviços	Falhas na operacionlidade e acúmulo de demandas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Desorganização na execução do serviço.

Ações Preventivas

P-01	Especificar tecnicamente as necessidades de ferramentas técnica operacionais.	Responsáveis: JOIEDE DA SILVA REIS, RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Buscar meios alternativos para gerenciar os serviços.	Responsáveis: RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO, JOIEDE DA SILVA REIS
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOCIEDE DA SILVA REIS

Equipe de apoio

RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO

Equipe de apoio