

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 64/2025**1. Informações Básicas**

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
64/2025	STENIO DA SILVA FILATOFF	11/09/2025 09:43
Objeto da Matriz de Riscos	AQUISIÇÃO DE TREINAMENTO EM INVENTARIO PARA A DIVISÃO DE PATRIMONIO MOVEL	
AQUISIÇÃO DE TREINAMENTO EM INVENTARIO PARA A DIVISÃO DE PATRIMONIO MOVEL		

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	Contratação não ocorrer no período previsto.	Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento da demanda.

Ações Preventivas

- P-01 Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários.

Responsáveis: GIL PAULO ALVES MACHADO, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, STENIO DA SILVA FILATOFF

Ações de Contingência

- C-01 Acionar novos atores para composição da equipe de trabalho.

Responsáveis: GIL PAULO ALVES MACHADO, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, STENIO DA SILVA FILATOFF

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Instrução processual deficitária. Objeto mal detalhado, sem especificações técnicas necessárias ao seu cumprimento e orçamentos de valores desatualizados com o mercado.	Comprometimento do processo de contratação /seleção do fornecedor/gestão contratual.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Contratações que não observem as falhas quanto a análise de planilhas, podendo ensejar impugnações, ajustes contratuais ou responsabilizações.

Ações Preventivas

- P-01 Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externada contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregueiros). Contratação de profissional qualificado/habilitado para busca de orçamentos do objeto.

Responsáveis: GIL PAULO ALVES MACHADO, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, STENIO DA SILVA FILATOFF

Ações de Contingência

- C-01 Reuniões de alinhamento. Possibilidade de contratações por dispensa ou inexibilidade enquanto instrução processual em fase interna

Responsáveis: GIL PAULO ALVES MACHADO, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, STENIO DA SILVA FILATOFF

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não contratação por problemas certidões.	Contratada não possuir os documentos de habilitação e devidas certidões, impossibilitando a seleção do fornecedor a contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Impossibilidade de firmar contrato.	
P-01	Ações Preventivas Consultar previamente o fornecedor.	Responsáveis: GIL PAULO ALVES MACHADO, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, STENIO DA SILVA FILATOFF
C-01	Ações de Contingência Comunicar ao fornecedor a ação corretiva.	Responsáveis: GIL PAULO ALVES MACHADO, STENIO DA SILVA FILATOFF, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não atendimento de expectativas	Curso não atender ao esperado por situações que possam fugir ao nosso controle.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não agregar o conhecimento necessário ao desempenho das rotinas administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolha de profissional renomado e com vasta experiência no mercado.			Responsáveis: GIL PAULO ALVES MACHADO, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, STENIO DA SILVA FILATOFF		
Ações de Contingência						
C-01	Não existe ação de contingência para o caso concreto, sendo necessário nova contratação.			Responsáveis: GIL PAULO ALVES MACHADO, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

STENIO DA SILVA FILATOFF

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 11/09/2025 às 11:26:05.