

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 63/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

63/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de 46 Microcomputadores Tipo I – Desktop Avançado com monitor marca HP.

Responsável pela Edição

ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA

Data de Criação

04/09/2025 16:43

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 de Solução incompleta e Planejamento de demanda equivocado, mal /ou em quantidade elaborado. insuficiente.		Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento, ou atendimento parcial, da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).
- 2 Subaproveitamento de recursos.

Ações Preventivas

P-01 Levantamento minucioso junto à unidade organizacional interessada.

Responsáveis: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA, CLEDJAN TORRES DA COSTA

P-02 Realizar estudos preliminares mais abrangentes e eficazes.

Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA

Ações de Contingência

C-01 Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).

Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação demorado.	Morosidade na instrução processual. Falta de planejamento. Lentidão no trâmite. Dificuldades na definição do objeto ou composição da solução.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atendimento da demanda em momento inadequado.
- 2 Trâmite lento pela demora do Aceite do fornecedor.
- 3 Mora na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Adoção de modelos de documentos.

Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA

P-02 Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas.

Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA

P-03 Atenção às recomendações de boa práticas processuais e adiantamento de documentos e artefatos.

Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA

P-04 Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade.

Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA

Ações de Contingência

C-01 Processo de contratação por meio de adesão.

Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA

C-02 Processo de contratação direta.

Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos bens/prestação dos serviços.	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 entrega dos bens/prestação dos serviços.

Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA

P-02 Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.

Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA

P-03	Estipular multas e sanções por atrasos.			Responsável: ARINALDO LOPES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade dos	Itens mal especificados.	Planejamento	Administração	Médio	
	itens adquiridos com a					
	infraestrutura existente.					
	Impactos					
	1					
2	Não atendimento da demanda.					
3	Equipamentos não funcionarem adequadamente.					
	Impossibilidade de gerenciamento e integração.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado.			Responsável: ARINALDO LOPES DA SILVA		
P-02	Adequada especificação dos itens.			Responsável: ERASMO ARTUR DA SILVA JUNIOR		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		
P-04	Atentar-se e fazer o alinhamento à infraestrutura existente.			Responsável: ARINALDO LOPES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência.			Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA		
C-02	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade orçamentária.	Prazo para utilização do recurso.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no recebimento dos equipamentos.					
2	Paralisação parcial das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva prévia de orçamento.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		
P-02	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico da Instituição.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidades mínimas do órgão contratante.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.