

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

22/2026

Responsável pela Edição

STENIO DA SILVA FILATOFF

Data de Criação

15/06/2026 11:29

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Solicitação de Adesão e empenho Pregão Eletrônico nº 90005/2025 - UASG: 080007 (PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA)

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	Maior tempo na fase interna da contratação.	Morosidade na instrução do processo e na produção dos artefatos conforme as novas legislações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento dos prazos e frustração quanto ao atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar contratação com ênfase no planejamento e celeridade nos setores envolvidos.			Responsável: STENIO DA SILVA FILATOFF		
Ações de Contingência						
C-01	Instruir os membros da equipe de planejamento da contratação.			Responsável: STENIO DA SILVA FILATOFF		
C-02	Fornecer modelos de documentação padronizada AGU conforme nova legislação para subsidiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: STENIO DA SILVA FILATOFF		
C-03	Ficar atento aos prazos e acompanhar fases do processo.			Responsável: STENIO DA SILVA FILATOFF		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não atender necessidades administração.	Descrição e/ou quantidades incorretas ou da insuficientes	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda ou seu atendimento de forma não satisfatória.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe de planejamento da contratação.			Responsável: STENIO DA SILVA FILATOFF		
P-02	Definição de requisitos da contratação claros e suficientes.			Responsável: STENIO DA SILVA FILATOFF		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar possibilidade de sanar com alteração no empenho.			Responsável: STENIO DA SILVA FILATOFF		
C-02	Desfazimento do empenho e realização de nova contratação.			Responsável: STENIO DA SILVA FILATOFF		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro na análise nos documentos para habilitação.	Apresentação de documentação fraudulenta no momento da habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na finalização do pregão.					
Ações Preventivas						
P-01	Observação atenta dos regulamento e instrução normativa.			Responsável: STENIO DA SILVA FILATOFF		
Ações de Contingência						
C-01	Abortar a adesão.			Responsável: SANMYA SANTOS	PATRICIA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de bens divergentes do termo de referência.	Falha do fornecedor quanto ao fornecimento do bem.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no atendimento da demanda uma vez que o bem deverá ser substituído pelo fornecedor de acordo com descrito nos artefatos.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter pessoal treinado no recebimento do bem para verificar se o mesmo atende a descrição solicitada nos artefatos produzidos.			Responsável: SANMYA SANTOS	PATRICIA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	No caso de recebimento equivocado, notificar o licitante e solicitar a troca imediata do bem.			Responsável: SANMYA SANTOS	PATRICIA	SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 15:15:59.

STENIO DA SILVA FILATOFF

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 15:15:31.