

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	STENIO DA SILVA FILATOFF	16/06/2026 14:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Solicitação de Adesão e empenho Pregão Eletrônico nº 90027/2025 - UASG: 153045 FORNECEDOR JR MACHADO IMP. E EXP LTDA CNPJ: 53.553.859/0001-94.		

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.			Responsáveis: STENIO DA SILVA FILATOFF, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Instruir os membros da equipe de planejamento da contratação.			Responsáveis: SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, 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: SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não atender as necessidades da administração.	Descrição e/ou quantidades incorretas ou 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 com alteração no empenho.			Responsável: SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
C-02	Desfazimento do empenho e realização de nova contratação.			Responsável: SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro na análise dos 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.	Responsáveis: STENIO DA SILVA FILATOFF, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS	
Ações de Contingência			
C-01	Abortar a adesão.	Responsáveis: SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, STENIO DA SILVA FILATOFF, GIL PAULO ALVES MACHADO	

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

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

STENIO DA SILVA FILATOFF
Equipe de apoio