

## FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

25/2026

Responsável pela Edição

ALEX DOS SANTOS ALVES

Data de Criação

24/06/2026 10:23

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material destinado a atender as necessidades do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e CNHNCASF.

## 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   | Aquisição do material não prevista no Plano de Contratações. | Não manifestação da unidade demandante do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Levantamento extemporâneo da demanda.

## Ações Preventivas

P-01 Setor demandante atento ao calendário de coleta da sinformações.

Responsável: ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO

## Ações de Contingência

C-01 Lançamento extemporâneo da demanda.

Responsável: ALEX DOS SANTOS ALVES

| Número | Risco                                                                              | Causa do Risco                          | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Contratação em Levantamento da demanda mal estruturado ou quantidade insuficiente. | mal dimensionado pelo setor demandante. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Não atendimento eficiente da demanda.

## Ações Preventivas

P-01 Elaboração do levantamento junto ao setor interessadas na aquisição dos materiais.

Responsável: ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO

## Ações de Contingência

C-01 Suspensão da contratação para adequação do Documento de Formalização de Demanda e atefatos de contratação.

Responsável: EDMILSA SANTANA DE ARAUJO

C-02 Instrução de novo processo de contratação.

Responsável: ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO

| Número | Risco                                                                       | Causa do Risco                                                                                | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Contratação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficiente. | Falta de expertise da equipe de planejamento para a elaboração adequada dos estudos técnicos. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Elaboração inadequada dos estudos técnicos, resultando em processos de compra irregulares ou ineficientes, com possível paralisação das aquisições, prejuízos às atividades finalísticas da instituição, aumento de custos e risco de responsabilização administrativa.

## Ações Preventivas

P-01 Capacitar a equipe de planejamento por meio de treinamentos, oficinas e acompanhamento técnico contínuo, assegurando que os servidores dominem metodologias e requisitos para elaboração dos estudos técnicos preliminares.

Responsável: OLGARINA SOARES DIOCESANO

## Ações de Contingência

C-01 Solicitar apoio técnico imediato de servidores mais experientes, de outros setores da instituição ou da área demandante, além de revisar e reestruturar os estudos técnicos com

Responsável: ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO

auxílio especializado, garantindo que o processo possa avançar sem prejuízo à qualidade.

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                                                   | Fase         | Alocado para                                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Atraso ou paralisação da Adesão.                                                                                                                                                                                                                                                       | Elaboração insuficiente ou inadequada dos estudos técnicos e artefatos necessários para a instrução do processo de adesão à ARP. | Planejamento | Administração                                            | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |              |                                                          |                        |         |
| 1                     | Atraso ou paralisação da adesão à ARP.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |              |                                                          |                        |         |
| 2                     | Risco de elaboração de processo inconsistente ou passível de questionamentos.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |              |                                                          |                        |         |
| 3                     | Prejuízo ao cronograma de aquisição do material .                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |              |                                                          |                        |         |
| 4                     | Comprometimento das atividades práticas e assistenciais do setor demandante.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |              |                                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |              |                                                          |                        |         |
| P-01                  | Revisar previamente todos os artefatos do órgão gerenciador, ata de registro de preços, termo de referência, justificativas e demais requisitos previsto na Portaria PRAD nº 35/2026, utilizando checklists padronizados para assegurar a conformidade técnica e documental da adesão. |                                                                                                                                  |              | Responsáveis: ALEX DOS SANTOS ALVES, ADALGISA COSTA MELO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |              |                                                          |                        |         |
| C-01                  | Realizar ajustes e complementações imediatas nos estudos e artefatos, com base nas exigências ou apontamentos recebidos da Divisão de Compra/PRAD, a fim de evitar a paralisação ou arquivamento do processo de adesão.                                                                |                                                                                                                                  |              | Responsáveis: ALEX DOS SANTOS ALVES, ADALGISA COSTA MELO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                               | Fase                  | Alocado para                                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Fracasso na licitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Estimativa de preços dissonante dos valores praticados no mercado, resultando em desinteresse dos potenciais fornecedores, bem como pela apresentação de propostas por empresas que não atendem aos requisitos de habilitação, deixando de entregar documentação solicitada. | Seleção do Fornecedor | Administração                                            | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                          |                        |         |
| 1                     | Atrasos significativos no atendimento da demanda e prejuízos às atividades do setor solicitante.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                          |                        |         |
| 2                     | Necessidade de abertura de novo processo de adesão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                          |                        |         |
| 3                     | Aumento de custos pela variação de preços e possível comprometimento do planejamento orçamentário.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                          |                        |         |
| P-01                  | Atualização rigorosa da pesquisa de preços com base em múltiplas fontes confiáveis, a revisão técnica do termo de referência e do edital para garantir clareza nos requisitos de admissibilidade da adesão.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | Responsáveis: ALEX DOS SANTOS ALVES, ADALGISA COSTA MELO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                          |                        |         |
| C-01                  | Realizar análise da viabilidade de adesão à Ata de Registro de Preços vigente, desde que demonstrada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado, bem como atendidos os requisitos legais e administrativos aplicáveis, visando à contratação de forma mais célere e eficiente para atendimento da necessidade institucional. |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA         |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Causa do Risco                                                               | Fase                  | Alocado para                                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                  | Seleção de fornecedor sem capacidade técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausência de verificação da experiência mínima ou do portfólio do fornecedor. | Seleção do Fornecedor | Administração                                            | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                       |                                                          |                        |         |
| 1                     | Fornecimento de materiais fora das especificações ou de baixa qualidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                       |                                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                       |                                                          |                        |         |
| P-01                  | Realizar análise da documentação apresentada pelo fornecedor registrado, incluindo a comprovação de fornecimentos similares, quando exigível, bem como a verificação do catálogo técnico e dos registros sanitários aplicáveis, a fim de assegurar a compatibilidade do objeto e a conformidade com as especificações necessárias para a formalização da adesão à Ata de Registro de Preços. |                                                                              |                       | Responsáveis: ALEX DOS SANTOS ALVES, ADALGISA COSTA MELO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                       |                                                          |                        |         |
| C-01                  | Realizar nova análise de mercado para identificação de fornecedor registrado em Ata de Registro de Preços compatível com a necessidade institucional, promovendo, quando cabível, a substituição da indicação anterior por outro fornecedor apto ao atendimento do objeto, com o devido registro das providências adotadas no processo administrativo.                                       |                                                                              |                       | Responsáveis: ALEX DOS SANTOS ALVES, ADALGISA COSTA MELO |                        |         |

| Número                | Risco                                                 | Causa do Risco                                           | Fase                  | Alocado para                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-07                  | Seleção baseada em pesquisa de preços inadequada      | Comparação com fontes não equivalentes ou desatualizadas | Seleção do Fornecedor | Administração                                    | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                       |                                                          |                       |                                                  |                        |         |
| 1                     | Sobrepçoço ou contratação antieconômica               |                                                          |                       |                                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                       |                                                          |                       |                                                  |                        |         |
| P-01                  | Validar pesquisa com fontes diversas e contemporâneas |                                                          |                       | Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                       |                                                          |                       |                                                  |                        |         |
| C-01                  | Reavaliar preços; justificar ou anular o procedimento |                                                          |                       | Responsável: EDMILSA SANTANA DE ARAUJO           |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                      | Fase               | Alocado para                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-08                  | Recebimento de material em desconformidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Falha na conferência ou ausência de critérios claros de recebimento | Gestão de Contrato | Administração                             | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                    |                                           |                        |         |
| 1                     | Comprometimento ao atendimento do objeto; retrabalho na instrução de novo processo de adesão.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                    |                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                    |                                           |                        |         |
| P-01                  | Estabelecer critérios objetivos para o recebimento do objeto, em conformidade com as especificações da Ata de Registro de Preços e do instrumento de contratação decorrente da adesão, bem como designar servidor capacitado para acompanhamento e fiscalização da execução, assegurando o adequado cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor. |                                                                     |                    | Responsável: ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                    |                                           |                        |         |
| C-01                  | Recusar o material; solicitar substituição; aplicar sanções cabíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                    | Responsável: ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                      | Causa do Risco                                           | Fase               | Alocado para                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Atraso na entrega dos materiais                                                            | Planejamento inadequado ou falha na gestão do fornecedor | Gestão de Contrato | Administração                             | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                            |                                                          |                    |                                           |                        |         |
| 1                     | Desabastecimento e prejuízo às atividades acadêmicas                                       |                                                          |                    |                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                            |                                                          |                    |                                           |                        |         |
| P-01                  | Definir prazos realistas; acompanhar cronograma; comunicação prévia com o fornecedor       |                                                          |                    | Responsável: EDMILSA SANTANA DE ARAUJO    |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                            |                                                          |                    |                                           |                        |         |
| C-01                  | Notificar o fornecedor; aplicar penalidades; buscar contratação emergencial, se necessário |                                                          |                    | Responsável: ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX DOS SANTOS ALVES

Assistente em administração



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 14:12:11.

ADALGISA COSTA MELO

Assistente em administração



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 07:59:46.