

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2025	JACQUELINE LIMA DOURADO	02/05/2025 13:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo do tipo ITENS PERSONALIZADOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA EVENTOS da UFPI sob gestão da SCS		

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	SELEÇÃO DE EQUIPE INADEQUADA PARA PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO-CONTRATAÇÃO	Seleção interna equivocada, servidores sem conhecimento do tema, servidores de setores diversos ao tema da aquisição	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Estudo preliminar falho, incompleto, impreciso				
	2	Não realização de procedimentos de aquisição				
	Ações Preventivas					
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsável: JACQUELINE LIMA DOURADO		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Responsável: JACQUELINE LIMA DOURADO		
C-02	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.			Responsável: JACQUELINE LIMA DOURADO		
C-03	Designar membros com mais experiência em contratações.			Responsável: JACQUELINE LIMA DOURADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição ou dimensionamento inadequado da solução	Especificação insuficiente para o material adquirido	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Aquisição de itens que não contemplem todas as necessidades institucionais.				
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de itens, especificações e quantidades.			Responsáveis: JACQUELINE LIMA DOURADO, HELENILDA NUNES SOARES DE BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a adequação e vantajosidade da aquisição.			Responsável: JACQUELINE LIMA DOURADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade da contratada para entrega do material	Ação do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
	1	Indisponibilidade dos materiais				
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar a aquisição, definir o cronograma da aquisição e modelos formais de comunicação a serem utilizados com a Contratada.			Responsáveis: JACQUELINE LIMA DOURADO, HELENILDA NUNES SOARES DE BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Com a orientação dos fiscais e gestores, definir critérios para avaliação do material recebido e estabelecer sanções correspondentes às desconformidades.			Responsável: JACQUELINE LIMA DOURADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Dependência					

R-04	excessiva contratada	da Reflexo na qualidade da atividade executada pela qualidade do material fornecido.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Baixa qualidade de materiais recebidos					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos que não limitem a competição, e considerar para a escolha da solução, Responsáveis: JACQUELINE LIMA DOURADO, HELENILDA NUNES SOARES DE BRITO					
	Ações de Contingência					
C-01	Entendimento entre equipes que participam da aquisição de modo a reduzir danos de possíveis inexecuções do fornecedor Responsável: JACQUELINE LIMA DOURADO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estrutura funcional inadequada do órgão	dificuldade e deficiência no controle do processo de aquisição e gestão da compra de itens.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	problema de gestão no procedimento de aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	Identificar e alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução de todas as etapas para a aquisição do material Responsável: JACQUELINE LIMA DOURADO					
	Ações de Contingência					
C-01	Viabilizar quaisquer outras providências que garantam a continuidade da aquisição, como o treinamento e capacitação de pessoal. Responsável: JACQUELINE LIMA DOURADO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Análise /Gerenciamento de Falha no estudo dos riscos risco impreciso		Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falha no procedimento de aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	Considerar os riscos relevantes e tratá-los durante toda a fase do processo Responsável: JACQUELINE LIMA DOURADO					
	Ações de Contingência					
C-01	Considerar as ações e as lições desenvolvidas por outras aquisições caso o risco se materialize. Responsável: JACQUELINE LIMA DOURADO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

JACQUELINE LIMA DOURADO
Autoridade competente

HELENILDA NUNES SOARES DE BRITO
Membro da comissão de contratação