

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 68/2025**1. Informações Básicas**

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
68/2025	RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO	01/10/2025 15:07
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de serviços de assinatura para fornecimento de uma coleção de normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.	

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/10/2025 09:53	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação com preço acima da média do mercado.	Realização de ampla pesquisa de preço acima da média do obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1 Não contratação da empresa e necessidade de retificação da proposta de orçamento.						
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.	Responsáveis: KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, JOCIEDE DA SILVA REIS, RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO				
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o processo e solicitar novas pesquisas de mercado/fornecedor.	Responsáveis: KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, JOCIEDE DA SILVA REIS, RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou suspensão no processo de dispensa.	Em face de parecer jurídico desfavorável a compra direta por dispensa eletrônica	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1 Cancelamento da compra direta para rever os pontos do parecer jurídico.						
Ações Preventivas						
P-01	Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica e econômica-financeira.	Responsáveis: KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, JOCIEDE DA SILVA REIS, RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO				
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a compra direta para rever os pontos do parecer jurídico.	Responsáveis: KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, JOCIEDE DA SILVA REIS, RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratante não efetuar o devido fornecimento do serviço.	Falta de fiscalização da Contratante em relação ao cumprimento das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1 Aplicação de sanção.						
Ações Preventivas						
P-01	Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica e econômica-financeira.	Responsáveis: KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, JOCIEDE DA SILVA REIS, RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO				

Ações de Contingência

C-01 Acompanhar as atividades executadas pela Contratada para fiscalização do serviço.

Responsáveis: KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, JOCIEDE DA SILVA REIS, RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOCIEDE DA SILVA REIS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/10/2025 às 09:37:25.