

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.	Não Realização de ampla pesquisa de preço 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. Análise de notas fiscais.			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		

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.*