

## FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO	24/03/2026 09:26
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso de capacitação "Reforma Tributária para Órgãos Públicos e Sistema S" para os servidores da Diretoria de Contabilidade e Finanças/DCF.		

## 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	Falta de clareza na descrição do objeto a ser contratado.	Não descrever adequadamente a descrição do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Não suprimento da necessidade da Diretoria de Contabilidade e Finanças.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Detalhar minuciosamente o objeto a ser contratado, com todos os seus detalhes e exigências.			<b>Responsáveis:</b> CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE		
P-02	Verificar se o objeto a ser contratado está atualizado conforme as atuais práticas de mercado.			<b>Responsáveis:</b> CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Alterar as previsões constantes no ETP e no Termo de Referência acerca do objeto a ser contratado a fim de deixá-lo claro e atualizado.			<b>Responsáveis:</b> CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não ocorrer no período previsto.	Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento da demanda pretendida.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários.			<b>Responsável:</b> CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar novos servidores para composição da equipe de contratação.			<b>Responsável:</b> CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de documentos solicitados na habilitação e Certidões com pendências	Contratada não possui os documentos de habilitação e/ou está com certidões vencidas.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

impossibilitando a contratação.

#### Impactos

1 Impossibilidade de contratação do curso.

#### Ações Preventivas

P-01 Consultar os documentos de habilitação e as certidões do fornecedor. **Responsável:** CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

#### Ações de Contingência

C-01 Informar ao fornecedor sobre a ausência de documentos, bem como sobre as pendências nas certidões e solicitar regularização. **Responsável:** CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não comprovação de preço praticado no mercado.	A empresa não consegue comprovar por meio de notas fiscais/notas de empenhos praticados no mercado.	Planejamento	Contratada	Médio	

#### Impactos

1 Valores incompatíveis com os preços praticados com outros órgãos públicos.

#### Ações Preventivas

P-01 Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa. **Responsáveis:** CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE

#### Ações de Contingência

C-01 Realizar pesquisa que comprovem os preços praticados com outros órgãos públicos, devendo apresentar especificações técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido. **Responsáveis:** CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

#### CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/03/2026 às 10:02:05.

#### RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/03/2026 às 11:27:15.

#### FRANCISCO EDSON CAVALCANTE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/03/2026 às 11:12:30.

