

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

16/2026

Responsável pela Edição

ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA

Data de Criação

14/04/2026 22:33

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de renovação dos licenciamentos de software, da garantia de equipamentos de TIC e do suporte técnico especializado relacionados

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	Indisponibilidade Orçamentária.	Contingenciamento orçamentário.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do serviço, resultando em interrupções nos serviços essenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Antecipar a verificação da disponibilidade orçamentária com a Proplan.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Informar a alta gestão sobre a situação orçamentária para decisões rápidas.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inobservância da legislação aplicada às contratações de bens e serviços de TIC.	Falta de conhecimento da legislação aplicada às contratações de TIC, pelos membros da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Instrução do processo de contratação em desacordo com a Lei 14.133/21, com a IN SGD/ME nº 94/22 e outras normas.					
Ações Preventivas						
P-01	Dar publicidade às legislações para processos relacionados à contratação de TIC.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		
P-02	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.			Responsável: ANATHALIA CRISTINA SANTANA DE SOUSA		
P-03	Exigir que a demanda esteja contemplada, aprovada e priorizada no PDTIC.			Responsáveis: CLEDJAN TORRES DA COSTA, MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Identificar não conformidades e corrigi-las de forma tempestiva.			Responsável: ANATHALIA CRISTINA SANTANA DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Alteração do Escopo.	Mapeamento inadequado das necessidades de contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Impacto no cronograma e nos custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que a demanda esteja alinhada ao Planejamento Estratégico, prevista no Plano de Contratações Anual (PCA), no PDTIC e seja aprovada pelo Comitê de TI.			Responsáveis: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA, ARINALDO LOPES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Declarar a inviabilidade da contratação e adequar o processo às necessidades.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso no processo	Atrasos nas análises às documentações				

R-04	administrativo de contratação.	de relacionadas ao planejamento da contratação pelos Integrantes e Gestores.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	Indisponibilidade do serviço a ser contratado.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Planejar a demanda com a antecedência requerida.			Responsável: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA	
Ações de Contingência						
C-01	Controlar cronograma.			Responsável: ANATHALIA CRISTINA SANTANA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não instituição da equipe de fiscalização.	Quantidade de servidores insuficiente e/ou servidores sem conhecimento em fiscalização de contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Fiscalização contratual inexistente ou ineficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear a equipe de fiscalização.			Responsável: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar equipe de apoio para auxiliar atividades que não sejam próprias dos servidores que atuam como fiscais.			Responsável: ANATHALIA CRISTINA SANTANA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na segurança da informação e privacidade da solução	Não observância dos padrões mínimos de segurança e privacidade da informação.	Planejamento	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, com consequente prejuízo às atividades finalísticas do órgão ou entidade e ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar a implantação dos serviços e sua execução.			Responsáveis: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA, ARINALDO LOPES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar plano de ação objetivando sanar as falhas na segurança da informação e privacidade da solução.			Responsável: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.