

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2025	LERUAMA PENA LEAL	16/07/2025 10:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Inexigibilidade para contratação de cessão temporária/licença de uso, pelo período de 12 meses, do Software "Banco de Preços".		

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	Descontinuidade da prestação do serviço	A empresa fornecedora descontinuar o software.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perca de acesso a plataforma, impactando diretamente a execução dos trabalhos de cotação para os processos de contratações realizados pela Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar cláusulas contratuais que garantam a continuidade do sistema durante o período de vigência contratual.			Responsáveis: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, LERUAMA PENA LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Garantir que a empresa fornecedora possua reputação e solidez de mercado.			Responsáveis: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, LERUAMA PENA LEAL		
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	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda com risco de atraso nas cotações para as contratações realizadas pela Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Servidores aptos para elaborar os estudos necessários com prazo adequado às tramitações necessárias.			Responsáveis: LERUAMA PENA LEAL, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		
Ações de Contingência						
C-01	Observar o cronograma da vigência do contrato atual de modo que não haja comprometimento do processo de contratação e descontinuidade da licença de acesso.			Responsáveis: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, LERUAMA PENA LEAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária para aquisição.	Falta de recurso orçamentário disponível para a contratação no momento oportuno.	Planejamento	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação da solução					
2	Redução da quantidade de acessos a serem adquiridos/contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar à Alta Gestão as dificuldades decorrentes em casos de ausência do sistema.			Responsável: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de apresentação para as autoridades superiores quanto a importância e ao impacto do atraso ou inexecução desta contratação.			Responsáveis: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, LERUAMA PENA LEAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária para aquisição das licenças.	Não haver recurso orçamentário suficiente disponível para a contratação no momento oportuno.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Redução da quantidade de acessos a serem adquiridos/contratados, diminuindo a celeridade dos procedimentos de pesquisa de preços.

Ações Preventivas

P-01 Apresentar à Alta Gestão as dificuldades decorrentes em casos de diminuição dos acessos simultâneos ao sistema. **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

Ações de Contingência

C-01 Reuniões de apresentação para as autoridades superiores quanto a importância e ao impacto da diminuição de acessos simultâneos ao sistema. **Responsáveis:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, LERUAMA PENA LEAL

C-02 Comunicar aos departamentos diretamente afetados, que utilizam o sistema, para adequação de modo a tentar minimizar os danos. **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

Diretor da Diretoria de Compras e Licitações - DCL/PROAD/UFJ

LERUAMA PENA LEAL

Coordenadora de Compras - CCOM/DCL/PROAD/UFJ