

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2025	GABRIEL FERNANDES SOUSA	30/10/2025 11:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Sondagem a percussão (SPT) para reconhecimento do subsolo		

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	Atraso na finalização do processo licitatório.	Falta de pessoal para finalizar os processos em andamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atingimento dos objetivos estratégicos da contratação/Atraso nos Processos Licitatórios sequenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do processo seguindo rigorosamente os requisitos elencados nas normativas.			Responsável: GABRIEL FERNANDES SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e resolução das causas que originaram o atraso do processo administrativo.			Responsáveis: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA		
R-02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Dificuldade de conseguir recursos para empenhar os itens.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução de escopo.					
2	Inexecução dos serviços.					
3	Não atingimento dos objetivos globais do PGC 2025.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a disponibilidade orçamentária.			Responsável: GABRIEL FERNANDES SOUSA		
P-02	Organizar cronograma de pagamentos.			Responsável: GABRIEL FERNANDES SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Reduzir o escopo de contratação inicial conforme a disponibilidade orçamentária.			Responsável: GABRIEL FERNANDES SOUSA		
R-03	Licitação Deserta.	Levantamento de custos não reflitam a realidade do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de planejamento e contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar descrição detalhada do objeto e observar as suas especificações compatíveis com os preços pesquisados.			Responsável: GABRIEL FERNANDES SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar adequação da especificação do serviço, bem como aprimorar o levantamento de mercado			Responsável: GABRIEL FERNANDES SOUSA		
R-04	Elevação de preços dos materiais e equipamentos quando no momento da contratação que possa inviabilizar	Alterações na tributação de todos os bens necessários para a execução do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

fornecimento e serviços pelo valor contratado.

Impactos

1 Inexecução do objeto contratado.

Ações Preventivas

P-01 Emissão imediata da Ordem de serviços após lançamento de Empenho e formalização de contrato. **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Realizar constatação que o evento é superveniente e sem culpa das partes que os tenha impactado. **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na execução dos serviços contratados	Mobilização da Empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso no fornecimento de Laudos.

Ações Preventivas

P-01 Organização junto a Empresa e fiscalização dos serviços do cronograma fiel de execução do objeto e obediência ao Contrato. **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Abertura de processo para apuração de responsabilidades. **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL FERNANDES SOUSA

Engenheiro Civil



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 11:58:10.