

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

26/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Inexigibilidade para contratação de cessão temporária/licença de uso, pelo período de 12 meses, do Software "OrçaFascio".

Responsável pela Edição

GABRIEL FERNANDES SOUSA

Data de Criação

03/10/2025 16:44

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	Perda 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. Responsável: GABRIEL FERNANDES SOUSA					
	Ações de Contingência					
C-01	Garantir que a empresa fornecedora possua reputação e solidez de mercado. Responsável: GABRIEL FERNANDES SOUSA					
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. Responsável: GABRIEL FERNANDES SOUSA					
	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. Responsável: GABRIEL FERNANDES SOUSA					
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: GABRIEL FERNANDES SOUSA					
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões de apresentação para as autoridades superiores quanto a importância e ao impacto do atraso ou inexecução desta contratação. Responsável: GABRIEL FERNANDES SOUSA					
R-04	Indisponibilidade orçamentária para aquisição das 1 licença.	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:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

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. **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

C-02 Comunicar aos departamentos diretamente afetados, que utilizam o sistema, para adequação de modo a tentar minimizar os danos. **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 / PREUNI



Assinou eletronicamente em 03/10/2025 às 16:51:08.