FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2025	ERALDO PACHECO DA SILVA	27/11/2025 10:32

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de consumo destinados ao Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), com recursos provenientes do Programa Incluir

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/11/2025 11:14	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	ERALDO PACHECO DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Documento de Formalização de Demanda Inconsistente	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos.			**Responsáveis:**	SUELEN DO SOCORRO MELO DA LUZ, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			**Responsáveis:**	SUELEN DO SOCORRO MELO DA LUZ, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição inadequada do material	Definição inadequada dos materiais a ser adquirido quanto a sua descrição.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos financeiros; Necessidade de substituição ou aquisição extra de materiais; Frustração dos utilizadores do NAI.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento prévio das necessidades junto aos beneficiários e especialistas em acessibilidade; Elaborar especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência e no edital; Exigir certificações e conformidade com normas de acessibilidade.			**Responsáveis:**	SUELEN DO SOCORRO MELO DA LUZ, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação do uso dos materiais para outros setores compatíveis; Solicitação de substituição ou devolução ao fornecedor (se previsto em contrato); Realização de nova aquisição emergencial com recursos remanescentes ou suplementares.			**Responsáveis:**	SUELEN DO SOCORRO MELO DA LUZ, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inconsistências técnicas nos trâmites do processo licitatório.	Atraso no processo administrativo de aquisição.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no processo administrativo de aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento e estabelecimento de prazos			**Responsáveis:**	SUELEN DO SOCORRO MELO DA	

	dando condições de trabalho para os envolvidos se dedicarem ao processo.	LUZ, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Acelerar as demais fases da contratação.	**Responsáveis:** SUELEN DO SOCORRO MELO DA LUZ, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de atraso na entrega e implantação	Problemas no processo de licitação, fornecimento ou logística podem atrasar a entrega dos materiais, comprometendo o cronograma de implementação do NAI.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Comprometimento do calendário de implementação do Programa Incluir; Perda de prazos estabelecidos por órgãos financiadores; Insatisfação da comunidade académica e dos beneficiários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir prazos claros no contrato, com cláusulas de penalização por atraso; Escolher fornecedores com histórico comprovado de cumprimento; Acompanhar de perto o processo de licitação e entrega.			**Responsáveis:**	SUELEN DO SOCORRO MELO DA LUZ, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar prorrogação de prazos com o financiador (se possível); Ajustar o cronograma interno de implantação para minimizar impactos; Utilizar temporariamente equipamentos já existentes até a chegada dos novos.			**Responsáveis:**	SUELEN DO SOCORRO MELO DA LUZ, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco de má utilização ou subutilização dos recursos	Se não houver formação adequada dos utilizadores ou plano de gestão eficiente, os materiais podem ser mal utilizados ou ficar subutilizados, reduzindo o impacto esperado do investimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução da efetividade do investimento; Baixa adesão dos utilizadores ao NAI; Percepção negativa de má gestão dos recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Promover capacitação dos utilizadores (alunos, técnicos, professores); Criar manuais ou orientações de uso acessíveis; Estabelecer plano de gestão e monitoramento da utilização dos materiais.			**Responsáveis:**	SUELEN DO SOCORRO MELO DA LUZ, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar e redistribuir os materiais para setores que possam aproveitá-los melhor; Promover campanhas de sensibilização sobre a importância do uso adequado; Solicitar apoio técnico de especialistas em inclusão para otimizar o uso dos recursos.			**Responsáveis:**	SUELEN DO SOCORRO MELO DA LUZ, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERALDO PACHECO DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 27/11/2025 às 11:14:38.