

## FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                         | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 7/2026                                                                                                         | CAMILA SANTA ROSA NUNES | 12/03/2026 17:22 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos                                                                         |                         |                  |
| Assinado (Planejamento)                                                                                        |                         |                  |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                     |                         |                  |
| Aquisição de equipamentos odontológicos para reativação do consultório odontológico da Unidade Básica de Saúde |                         |                  |

## 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                  | Serviço/material fora da especificação, a t e n d e n d o parcialmente ou não atendendo a finalidade pretendida.   | Especificação técnica incompleta ou inadequada no Termo de Referência, ou fornecimento de equipamento incompatível com as necessidades do consultório odontológico. | Planejamento | Administração | Médio                  |                                                                                                                  |
| Impactos              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |              |               |                        |                                                                                                                  |
| 1                     | Aquisição de equipamento odontológico incompatível com as necessidades do consultório.                             |                                                                                                                                                                     |              |               |                        |                                                                                                                  |
| 2                     | Comprometimento da realização dos atendimentos odontológicos.                                                      |                                                                                                                                                                     |              |               |                        |                                                                                                                  |
| 3                     | Necessidade de substituição do equipamento ou retrabalho administrativo no processo de contratação                 |                                                                                                                                                                     |              |               |                        |                                                                                                                  |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |              |               |                        |                                                                                                                  |
| P-01                  | Revisar e validar as especificações técnicas dos equipamentos no Termo de Referência.                              |                                                                                                                                                                     |              |               | Responsáveis:          | LUCIANO MOURA DE ARAUJO JUNIOR, ANANDA LARISSE BEZERRA DA SILVA, WELLINGTON BAIA CASTRO, CAMILA SANTA ROSA NUNES |
| P-02                  | Garantir que as especificações estejam claras, completas e compatíveis com os equipamentos disponíveis no mercado. |                                                                                                                                                                     |              |               | Responsáveis:          | LUCIANO MOURA DE ARAUJO JUNIOR, ANANDA LARISSE BEZERRA DA SILVA, WELLINGTON BAIA CASTRO, CAMILA SANTA ROSA NUNES |
| P-03                  | Realizar análise técnica das propostas apresentadas pelos fornecedores.                                            |                                                                                                                                                                     |              |               | Responsáveis:          | LUCIANO MOURA DE ARAUJO JUNIOR, ANANDA LARISSE BEZERRA DA SILVA, WELLINGTON BAIA CASTRO, CAMILA SANTA ROSA NUNES |
| Ações de Contingência |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |              |               |                        |                                                                                                                  |
| C-01                  | Solicitar a substituição do equipamento fornecido caso não atenda às especificações técnicas estabelecidas.        |                                                                                                                                                                     |              |               | Responsáveis:          | LUCIANO MOURA DE ARAUJO JUNIOR, ANANDA LARISSE BEZERRA DA SILVA, WELLINGTON BAIA CASTRO, CAMILA SANTA ROSA NUNES |
| C-02                  | Aplicar as penalidades previstas no instrumento contratual, quando cabível.                                        |                                                                                                                                                                     |              |               | Responsáveis:          | LUCIANO MOURA DE ARAUJO JUNIOR, ANANDA LARISSE BEZERRA DA SILVA, WELLINGTON BAIA CASTRO, CAMILA SANTA ROSA NUNES |
| C-03                  | Avaliar tecnicamente o item fornecido e adotar as providências administrativas necessárias.                        |                                                                                                                                                                     |              |               | Responsáveis:          | LUCIANO MOURA DE ARAUJO JUNIOR, ANANDA LARISSE                                                                   |

| Número                | Risco                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                                                                       | Fase                  | Alocado para                                                                                                                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Licitação deserta ou preço acima do mercado                                                          | Estimativa de preços inadequada ou pesquisa de mercado insuficiente, resultando em valores incompatíveis com os praticados no mercado de equipamentos odontológicos. | Seleção do Fornecedor | Administração                                                                                                                  | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                |                        |         |
| 1                     | Ausência de propostas válidas no processo de contratação.                                            |                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                |                        |         |
| 2                     | Atraso na aquisição dos equipamentos odontológicos.                                                  |                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                |                        |         |
| 3                     | Possibilidade de contratação por valor superior ao praticado no mercado.                             |                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                |                        |         |
| P-01                  | Realizar pesquisa de preços abrangente, incluindo fornecedores locais e plataformas de venda online. |                                                                                                                                                                      |                       | Responsáveis: WELLINGTON BAIA CASTRO, ANANDA LARISSE BEZERRA DA SILVA, CAMILA SANTA ROSA NUNES, LUCIANO MOURA DE ARAUJO JUNIOR |                        |         |
| P-02                  | Utilizar diferentes fontes de referência de preços para estimativa da contratação.                   |                                                                                                                                                                      |                       | Responsáveis: WELLINGTON BAIA CASTRO, ANANDA LARISSE BEZERRA DA SILVA, CAMILA SANTA ROSA NUNES, LUCIANO MOURA DE ARAUJO JUNIOR |                        |         |
| P-03                  | Definir especificações técnicas compatíveis com os equipamentos disponíveis no mercado.              |                                                                                                                                                                      |                       | Responsáveis: WELLINGTON BAIA CASTRO, ANANDA LARISSE BEZERRA DA SILVA, CAMILA SANTA ROSA NUNES, LUCIANO MOURA DE ARAUJO JUNIOR |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                |                        |         |
| C-01                  | Negociar com fornecedores a adequação dos valores apresentados.                                      |                                                                                                                                                                      |                       | Responsáveis: WELLINGTON BAIA CASTRO, ANANDA LARISSE BEZERRA DA SILVA, CAMILA SANTA ROSA NUNES, LUCIANO MOURA DE ARAUJO JUNIOR |                        |         |
| C-02                  | Realizar nova rodada de pesquisa de mercado.                                                         |                                                                                                                                                                      |                       | Responsáveis: WELLINGTON BAIA CASTRO, ANANDA LARISSE BEZERRA DA SILVA, CAMILA SANTA ROSA NUNES, LUCIANO MOURA DE ARAUJO JUNIOR |                        |         |
| C-03                  | Revisar as especificações técnicas caso seja identificada restrição indevida à competitividade.      |                                                                                                                                                                      |                       | Responsáveis: WELLINGTON BAIA CASTRO, ANANDA LARISSE BEZERRA DA SILVA, CAMILA SANTA ROSA NUNES, LUCIANO MOURA DE ARAUJO JUNIOR |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                          | Fase         | Alocado para                                                                                                                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Atraso no processo administrativo de contratação.                                                     | Demora na tramitação processual, análise documental ou instrução incompleta do processo administrativo. | Planejamento | Administração                                                                                                                  | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                       |                                                                                                         |              |                                                                                                                                |                        |         |
| 1                     | Atraso na reativação do consultório odontológico da UBS.                                              |                                                                                                         |              |                                                                                                                                |                        |         |
| 2                     | Indisponibilidade do serviço odontológico à comunidade atendida. .                                    |                                                                                                         |              |                                                                                                                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                       |                                                                                                         |              |                                                                                                                                |                        |         |
| P-01                  | Garantir que toda a documentação necessária esteja corretamente instruída no processo administrativo. |                                                                                                         |              | Responsáveis: LUCIANO MOURA DE ARAUJO JUNIOR, CAMILA SANTA ROSA NUNES, WELLINGTON BAIA CASTRO, ANANDA LARISSE BEZERRA DA SILVA |                        |         |
| P-02                  | Acompanhar continuamente a tramitação do processo junto aos setores responsáveis.                     |                                                                                                         |              | Responsáveis: ANANDA LARISSE BEZERRA DA SILVA, LUCIANO MOURA DE ARAUJO JUNIOR, CAMILA SANTA ROSA NUNES, WELLINGTON BAIA CASTRO |                        |         |
| P-03                  | Definir responsabilidades claras entre os envolvidos no processo de contratação.                      |                                                                                                         |              | Responsáveis: ANANDA LARISSE BEZERRA DA SILVA, LUCIANO MOURA DE ARAUJO JUNIOR, CAMILA SANTA ROSA NUNES, WELLINGTON BAIA CASTRO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                       |                                                                                                         |              |                                                                                                                                |                        |         |
| C-01                  | Priorizar a tramitação do processo nas unidades administrativas responsáveis.                         |                                                                                                         |              | Responsáveis: ANANDA LARISSE BEZERRA DA SILVA, WELLINGTON BAIA CASTRO                                                          |                        |         |

- |      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| C-02 | Realizar revisão da documentação para correção de eventuais inconsistências. |
| C-03 | Reorganizar as etapas do processo para garantir a conclusão da contratação.  |

CASTRO, CAMILA SANTA ROSA  
NUNES, LUCIANO MOURA DE  
ARAUJO JUNIOR

**Responsáveis:** ANANDA LARISSE BEZERRA DA  
SILVA, WELLINGTON BAIA  
CASTRO, CAMILA SANTA ROSA  
NUNES, LUCIANO MOURA DE  
ARAUJO JUNIOR

**Responsáveis:** ANANDA LARISSE BEZERRA DA  
SILVA, WELLINGTON BAIA  
CASTRO, CAMILA SANTA ROSA  
NUNES, LUCIANO MOURA DE  
ARAUJO JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAMILA SANTA ROSA NUNES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/05/2026 às 12:55:33.

ANANDA LARISSE BEZERRA DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/05/2026 às 09:04:16.

WELLINGTON BAIA CASTRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/05/2026 às 14:02:12.

LUCIANO MOURA DE ARAUJO JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/05/2026 às 15:11:01.