

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                            |                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                     | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 11/2025                                                                                                                                    | TIAGO PITREZ FALCAO     | 11/07/2025 15:54 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                 |                         |                  |
| Contratação de licenciamento de softwares dentro da plataforma Creative Cloud, por subscrição, na modalidade de Licenciamento Educacional. |                         |                  |

## 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                  | Erro no enquadramento ou Falta de conhecimento técnico e alteração da modalidade recente da legislação de contratação  |                                                                                                                  | Planejamento | Administração                                                              | Baixo                  |         |
|                       |                                                                                                                        |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
|                       |                                                                                                                        |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
| Impactos              |                                                                                                                        |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
| 1                     | Atraso no processo e necessidade de saneamento do vício identificado.                                                  |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                        |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
| P-01                  | Realização de Estudo preliminar técnico adequado, com ampla busca das soluções de mercado disponíveis.                 |                                                                                                                  |              | Responsável: ELTON AMARAL FREIRE                                           |                        |         |
| P-02                  | Verificação de contratações de outros entes públicos do mesmo objeto almejado.                                         |                                                                                                                  |              | Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, ELTON AMARAL FREIRE                     |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                        |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
| C-01                  | Saneamento do processo após a identificação das inconsistências identificadas.                                         |                                                                                                                  |              | Responsáveis: ELTON AMARAL FREIRE, TIAGO PITREZ FALCAO, ANDRE SELBACH NASI |                        |         |
| C-02                  | Início de novo processo de contratação, caso se identifique vícios não sanáveis.                                       |                                                                                                                  |              | Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, ELTON AMARAL FREIRE                     |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                                   | Fase         | Alocado para                                                               | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Preço ofertado incompatível com o 1º praticado no mercado.                                                             | Falha na pesquisa e formação do preço no estimado;                                                               | Planejamento | Administração                                                              | Médio                  |         |
|                       |                                                                                                                        |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
|                       |                                                                                                                        |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
| Impactos              |                                                                                                                        |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
| 1                     | 1- Sobrepreço no valor a ser pago pela UFCSPA; 2- Prejuízo ao erário.                                                  |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                        |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
| P-01                  | Fazer pesquisa de preços nos termos da IN 65/2021 -SEGES priorizando os incisos I e II do artigo 5º.                   |                                                                                                                  |              | Responsáveis: ELTON AMARAL FREIRE, TIAGO PITREZ FALCAO                     |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                        |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
| C-01                  | Não prorrogação do contrato caso se constate que os valores estão acima do preço praticado no mercado.                 |                                                                                                                  |              | Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, ELTON AMARAL FREIRE                     |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                                   | Fase         | Alocado para                                                               | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Atraso no processo de contratação.                                                                                     | 1-Inércia administrativa; 2-Sobrecarga de trabalho dos servidores; 3-Não cumprimento do prazos previstos no PCA. | Planejamento | Administração                                                              | Extremo                |         |
|                       |                                                                                                                        |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
|                       |                                                                                                                        |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
| Impactos              |                                                                                                                        |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
| 1                     | Solução de continuidade do contrato Prejuízo nas tarefas administrativas e acadêmicas que dependem da solução de TIC.  |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                        |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
| P-01                  | Formação de equipe de planejamento com diferentes competências de modo a agilizar o processo de contratação.           |                                                                                                                  |              | Responsável: ROBERTO ROSA DOS SANTOS                                       |                        |         |
| P-02                  | Utilizados do artefatos padronizados pela AGU                                                                          |                                                                                                                  |              | Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, ANDRE SELBACH NASI                      |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                        |                                                                                                                  |              |                                                                            |                        |         |
| C-01                  | Intervenção das autoridades superiores de modo que sejam priorizadas as ações para acelerar o processo de contratação. |                                                                                                                  |              | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO                                           |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                                   | Fase         | Alocado para                                                               | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |

|                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| R-04                  | Especificação inadequada do serviço a ser contratado                                                                                           | Dificuldade de descrever tecnicamente a demanda. Falta de conhecimento de todas as funcionalidades da solução                   | Planejamento          | Administração | Médio                                                                                 |
| Impactos              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| 1                     | Serviço de baixa qualidade Não atendimento das necessidade institucionais                                                                      |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| P-01                  | Realizar revisão das especificações técnicas necessárias.                                                                                      |                                                                                                                                 |                       | Responsável:  | ELTON AMARAL FREIRE                                                                   |
| P-02                  | Estudar as soluções de mercado existentes e verificar outras contratações públicas de IFES.                                                    |                                                                                                                                 |                       | Responsáveis: | ELTON AMARAL FREIRE, ROBERTO ROSA DOS SANTOS                                          |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| C-01                  | Revogação da contratação e início de novo processo com a escolha de solução adequada.                                                          |                                                                                                                                 |                       | Responsáveis: | ROBERTO ROSA DOS SANTOS, TIAGO PITREZ FALCAO                                          |
| Número                | Risco                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) N° Item                                                        |
| R-05                  | Análise jurídica opinar pela inviabilidade da contratação                                                                                      | Instrução processual deficiente com vícios da insanáveis.                                                                       | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                                                                                 |
| Impactos              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| 1                     | 1 Atraso na contratação; 2 Solução de continuidade; 3 Indisponibilidade do serviço.                                                            |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| P-01                  | Utilização do IPP/AGU para contratações de TIC                                                                                                 |                                                                                                                                 |                       | Responsáveis: | TIAGO PITREZ FALCAO, ROBERTO ROSA DOS SANTOS, ELTON AMARAL FREIRE, ANDRE SELBACH NASI |
| P-02                  | Leitura da IN/SGD 94 de modo a minimizar o risco de não preenchimento dos requisitos necessários à contratação.                                |                                                                                                                                 |                       | Responsável:  | ELTON AMARAL FREIRE                                                                   |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| C-01                  | Sanamento do vícios apontados na manifestação jurídica e verificação da viabilidade de se submeter novamente à apreciação.                     |                                                                                                                                 |                       | Responsáveis: | ELTON AMARAL FREIRE, TIAGO PITREZ FALCAO, ANDRE SELBACH NASI                          |
| Número                | Risco                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) N° Item                                                        |
| R-06                  | Ata expirar vigência antes da conclusão do processo de contratação                                                                             | Inércia administrativa; Demora no fluxo de processual entre os setores                                                          | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                                                                                  |
| Impactos              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| 1                     | 1- Indisponibilidade dos serviços; 2- Necessidade de instaurar novo processo de contratação.                                                   |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| P-01                  | 1- Estabelecer prazos e marcos para a conclusão do processo. em vista o encerramento da ata.                                                   |                                                                                                                                 |                       | Responsáveis: | ELTON AMARAL FREIRE, TIAGO PITREZ FALCAO                                              |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| C-01                  | Instaurar novo processo de contratação.                                                                                                        |                                                                                                                                 |                       | Responsáveis: | ROBERTO ROSA DOS SANTOS, ELTON AMARAL FREIRE                                          |
| C-02                  | Verificar se há disponibilidade de outras atas para adesão.                                                                                    |                                                                                                                                 |                       | Responsáveis: | ROBERTO ROSA DOS SANTOS, ELTON AMARAL FREIRE                                          |
| Número                | Risco                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) N° Item                                                        |
| R-07                  | Atraso no início da prestação dos serviços                                                                                                     | 1- Inércia da Administração ou da contratada; 2- Entraves de infraestrutura tecnológica                                         | Gestão de Contrato    | Administração | Alto                                                                                  |
| Impactos              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| 1                     | 1- Indisponibilidade dos serviços; 2- prejuízo nas atividades administrativas e acadêmicas                                                     |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| P-01                  | Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do serviço                                                                     |                                                                                                                                 |                       | Responsável:  | ELTON AMARAL FREIRE                                                                   |
| P-02                  | Monitorar prazos após o envio da ordem de fornecimento de serviço e realizar reunião inicial após assinatura do contrato.                      |                                                                                                                                 |                       | Responsável:  | ELTON AMARAL FREIRE                                                                   |
| P-03                  | Avaliar previamente todos os requisitos tecnológicos necessários à implantação dos serviços, atuando para se antecipar a eventuais obstáculos. |                                                                                                                                 |                       | Responsável:  | ELTON AMARAL FREIRE                                                                   |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| C-01                  | Aplicar as sanções previstas no contrato de modo a coibir conduta infracional, caso o atraso seja por culpa da contratada.                     |                                                                                                                                 |                       | Responsável:  | TIAGO PITREZ FALCAO                                                                   |
| Número                | Risco                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) N° Item                                                        |
| R-08                  | Indisponibilidade dos serviços.                                                                                                                | 1- Problemas com a disponibilização dos serviços por parte da contratada. 2- Problemas de infraestrutura tecnológica da UFCSPA. | Gestão de Contrato    | Administração | Médio                                                                                 |
| Impactos              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| 1                     | Prejuízos nas atividades administrativas e acadêmicas                                                                                          |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                                                       |

|                              |                                                                                                                                                                          |                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| P-01                         | 1- Monitorar as casuas mais corriqueiras de indisponibilidade dos serviços 2- Criar plano de ação para contingenciar os danos advindos da indisponibilidade de serviços. | <b>Responsável:</b> ELTON AMARAL FREIRE     |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                          |                                             |
| C-01                         | Aplicar o IMR caso a indisponibilidade de serviços seja por culpa da contratada.                                                                                         | <b>Responsável:</b> ELTON AMARAL FREIRE     |
| C-02                         | Exigir o cumprimento dos níveis de atendimento acordado em contrato para os casos de indisponibilidade dos serviços.                                                     | <b>Responsável:</b> ELTON AMARAL FREIRE     |
| C-03                         | Divulgação de aviso institucional acerca dos problemas enfrentados.                                                                                                      | <b>Responsável:</b> ROBERTO ROSA DOS SANTOS |
| C-04                         | Aplicação das sanções previstas em contrato no caso de descumprimento das obrigações.                                                                                    | <b>Responsável:</b> TIAGO PITREZ FALCAO     |

| Número                | Risco                                                                                                                                       | Causa do Risco                                             | Fase               | Alocado para                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Fato do príncipe.                                                                                                                           | Aumento de tributos ou custos alheios à vontade das partes | Gestão de Contrato | Administração                                          | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                             |                                                            |                    |                                                        |                        |         |
| 1                     | Aumento dos custos contratuais inicialmente previstos.                                                                                      |                                                            |                    |                                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                             |                                                            |                    |                                                        |                        |         |
| P-01                  | Não há ação preventiva identificada, visto se tratar de fator externo alheio às partes.                                                     |                                                            |                    | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO                       |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                             |                                                            |                    |                                                        |                        |         |
| C-01                  | Formalização de termo aditivo para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.                                             |                                                            |                    | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO                       |                        |         |
| C-02                  | Negociar com a contratada a possibilidade não se atender na íntegra ao reequilíbrio caso os custos se tornem insuportáveis à Administração. |                                                            |                    | Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, ELTON AMARAL FREIRE |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                                             | Fase               | Alocado para                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| R-10                  | Falta de recursos orçamentários para os pagamentos anuais.                                                                           | 1- Corte ou contingenciamento do governo federal dos recursos da LOA; 2- Falta de planejamento orçamentário frente aos contratos vigentes. | Gestão de Contrato | Administração                    | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                    |                                  |                        |         |
| 1                     | 1 - Impossibilidade de adimplir a obrigação financeira assumida 2- Interrupção dos serviços por falta de pagamento.                  |                                                                                                                                            |                    |                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                    |                                  |                        |         |
| P-01                  | Incluir a previsão orçamentária do contrato no PPA                                                                                   |                                                                                                                                            |                    | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                    |                                  |                        |         |
| C-01                  | Interromper o contrato ;, efetuar o pagamento proporcional e rescindir o contrato caso não seja possível adimplir com as obrigações. |                                                                                                                                            |                    | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTO ROSA DOS SANTOS

Autoridade competente

TIAGO PITREZ FALCAO

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**ELTON AMARAL FREIRE**

Membro da comissão de contratação

**ANDRE SELBACH NASI**

Membro da comissão de contratação