

NOTA EXPLICATIVA

Orientações de Preenchimento desse formulário e instrução do processo de pedido de contratação:

Esse arquivo, devidamente preenchido, deverá ser ASSINADO ELETRONICAMENTE pela Equipe de Planejamento da Contratação. Dessa forma, não há necessidade de sua impressão.

Ao preencher esse formulário, as orientações grafadas em **vermelho** deverão ser excluídas e substituídos pelos textos definitivos;

O preenchimento deste documento deve seguir as regras estabelecidas pela [IN nº 98/2022 SEGES/ME](#) e pela Seção III do Capítulo III da IN nº [5/2017 SEGES/ME](#);

O quantitativo de riscos fica a critério da Equipe de Planejamento que deve cobrir o máximo de riscos compatíveis com a contratação;

O presente documento deverá ser adicionado com natureza “restrito” no SIPAC por conter CPF, ou seja, informação pessoal (art. 31 da Lei nº 12.527/2011).



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

MINUTA DE MATRIZ DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da Contratação
- Seleção do Fornecedor
- Gestão do Contrato

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto da Matriz de Riscos: (É a descrição do objeto para o qual a *matriz de riscos* está sendo criada.)

| | | |
|---|--|--|
| Categoria do Objeto <i>(Ajuda: indicar a categoria de contratação que está sendo planejada)</i> | Bens | |
| | Serviços | |
| | Contratações de TIC | |
| | Obras e serviços especiais de engenharia | |
| | Locação de Imóveis | |
| | | |

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| | Alienação/Concessão/Permissão | |
| Processo Administrativo: (É o número do processo no SIPAC.) | | |

| | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| RISCO 01: inserir o risco | | | | | |
| Probabilidade: (Ajuda: onde 1 é baixa probabilidade de ocorrer e 5 é alta probabilidade de ocorrência) | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Impacto: (Ajuda: onde 1 é baixo impacto e 5 é alto impacto na contratação) | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Causa do risco: descrever o que pode causar este risco. Exemplo: falta de clareza nos requisitos técnicos, bloqueios orçamentários, erros no planejamento, falta de competência dos integrantes da equipe de planejamento, etc. | | | | | |
| Alocado para: | | Contratada () | Seguradora () | Administração () | |
| Detalhamento da Alocação: | | | | | |
| Impacto: se refere às consequências do risco caso ele vier a ocorrer, ou seja, quais serão os prejuízos ou danos causados caso o risco incida de fato. Por exemplo: prejuízo financeiro, dano à equipamento, indisponibilidade do sistema, interrupção do serviço, retrabalho atraso na entrega, etc. | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | | Responsável |
| 1 | (Ações realizadas com o objetivo de evitar ou mitigar a ocorrência de possíveis riscos que possam causar perda ou dano à organização.) | | | | (Nome e CPF) |
| Id | Ação de Contingência | | | | Responsável |
| 1 | (Ações a ser implementadas quando as ações preventivas não forem efetivas e os riscos previstos ocorrerem devido à materialização do impacto previamente identificado.) | | | | (Nome e CPF) |

| | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| RISCO 02: inserir o risco | | | | | |
| Probabilidade: (Ajuda: onde 1 é baixa probabilidade de ocorrer e 5 é alta probabilidade de ocorrência) | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Impacto: (Ajuda: onde 1 é baixo impacto e 5 é alto impacto na contratação) | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Causa do risco: descrever o que pode causar este risco. Exemplo: falta de clareza nos requisitos técnicos, bloqueios orçamentários, erros no planejamento, falta de competência dos integrantes da equipe de planejamento, etc. | | | | | |
| Alocado para: | | Contratada () | Seguradora () | Administração () | |
| Detalhamento da Alocação: | | | | | |
| Impacto: se refere às consequências do risco caso ele vier a ocorrer, ou seja, quais serão os prejuízos ou danos causados caso o risco incida de fato. Por exemplo: prejuízo financeiro, dano à equipamento, indisponibilidade do sistema, interrupção do serviço, retrabalho atraso na entrega, etc. | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | | Responsável |
| 1 | (Ações realizadas com o objetivo de evitar ou mitigar a ocorrência de possíveis riscos que possam causar perda ou dano à organização.) | | | | (Nome e CPF) |
| Id | Ação de Contingência | | | | Responsável |
| 1 | (Ações a ser implementadas quando as ações preventivas não forem efetivas e os riscos previstos ocorrerem devido à materialização do impacto previamente identificado.) | | | | (Nome e CPF) |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|---|---|
| RISCO 03: inserir o risco | | | | | |
| Probabilidade: | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| (Ajuda: onde 1 é baixa probabilidade de ocorrer e 5 é alta probabilidade de ocorrência) | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Impacto: (Ajuda: onde 1 é baixo impacto e 5 é alto impacto na contratação) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|---|---|---|---|

Causa do risco: descrever o que pode causar este risco. Exemplo: falta de clareza nos requisitos técnicos, bloqueios orçamentários, erros no planejamento, falta de competência dos integrantes da equipe de planejamento, etc.

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Alocado para: | Contratada () | Seguradora () | Administração () |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|

Detalhamento da Alocação:

Impacto: se refere às consequências do risco caso ele vier a ocorrer, ou seja, quais serão os prejuízos ou danos causados caso o risco incida de fato. Por exemplo: prejuízo financeiro, dano à equipamento, indisponibilidade do sistema, interrupção do serviço, retrabalho atraso na entrega, etc.

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|-----------|---|--------------------|
| 1 | (Ações realizadas com o objetivo de evitar ou mitigar a ocorrência de possíveis riscos que possam causar perda ou dano à organização.) | (Nome e CPF) |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | (Ações a ser implementadas quando as ações preventivas não forem efetivas e os riscos previstos ocorrerem devido à materialização do impacto previamente identificado.) | (Nome e CPF) |

RESPONSÁVEIS

Nome, cargo/função, CPF de quem confeccionou o documento

Exemplos genéricos de riscos:

1. Quantidades subestimadas no pedido de contratação;
2. Necessidade de aquisição insuficientemente definida;
3. Justificativa insuficiente da necessidade de aquisição;
4. Ausência de autorização da autoridade competente para a abertura do processo de contratação;
5. Possibilidade de fracionamento de despesas;
6. Ocorrência de sobrepreços e/ou preços subestimados nos orçamentos estimativos;
7. Não haver disponibilidade orçamentária;
8. Atrasos na conclusão do processo;
9. Seleção de prestador de serviços sem as condições de cumprir o contrato;
10. A solução ofertada não suporta as necessidades da UFPB.