

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|   |                            |                  |
|---|----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos  | Responsável pela Edição    | Data de Criação  |
| 11/2025   | BRUNNA NEGRAO DA CONCEICAO | 14/02/2025 08:19 |
| Objeto da Matriz de Riscos  |                            |                  |
| Contratação de seguradora especializada para oferecer seguro de vida aos discentes da UFPA. |                            |                  |

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                  | Risco 01   | Licitação Deserta. Falta de interesse de seguradoras devido às condições contratuais ou dificuldades no processo. | Seleção do Fornecedor | Administração                  | Alto                   | 1       |
| Impactos              |  |   |                       |                                |                        |         |
| 1                     | DANO(S) Estudantes sem cobertura temporária; Cancelamento de aulas práticas, estágios obrigatórios e não obrigatórios, atividades em laboratório, etc. |   |                       |                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |  |   |                       |                                |                        |         |
| P-01                  | Realizar pesquisas de mercado, buscando contratos semelhantes. Simplificar exigências burocráticas.  |   |                       | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |
| P-02                  | Simplificar exigências burocráticas.   |   |                       | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |
| Ações de Contingência |  |   |                       |                                |                        |         |
| C-01                  | Estabelecer padrões contratuais já utilizados no mercado.  |   |                       | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |
| C-02                  | Adotar preço médio do mercado.   |   |                       | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |

| Número                | Risco  | Causa do Risco  | Fase         | Alocado para                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|---|--------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Risco 02   | Atrasos no planejamento e execução do processo licitatório por razão da complexidade do processo. | Planejamento | Administração                  | Médio                  |         |
| Impactos              |  |   |              |                                |                        |         |
| 1                     | DANO(S) Impedimento de atividades essenciais (estágios, aulas de campo, laboratórios etc.). Possível ausência de cobertura durante a transição contratual. |   |              |                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |  |   |              |                                |                        |         |
| P-01                  | Estabelecer e controlar cronograma de planejamento.  |   |              | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |
| P-02                  | Realizar verificações rigorosas.   |   |              | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |
| Ações de Contingência |  |   |              |                                |                        |         |
| C-01                  | Aumentar o tempo de dedicação à contratação.   |   |              | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |
| C-02                  | Priorizar etapas críticas.   |   |              | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |

| Número                | Risco   | Causa do Risco                      | Fase         | Alocado para                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Risco 03  | Definição inadequada de coberturas. | Planejamento | Administração                  | Médio                  |         |
| Impactos              |   |                                     |              |                                |                        |         |
| 1                     | DANO(S) Insatisfação dos segurados; Não atendimento às reais necessidades dos discentes; Desgaste da imagem da instituição; e Impacto financeiro. |                                     |              |                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |   |                                     |              |                                |                        |         |
| P-01                  | Realizar ampla pesquisa de mercado sobre coberturas relevantes para o público-alvo.   |                                     |              | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |
| P-02                  | Incluir na equipe de contratação servidores da administração superior que conheçam a realidade discente e possam opinar devidamente.              |                                     |              | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |
| Ações de Contingência |   |                                     |              |                                |                        |         |
| C-01                  | Revisão contratual de coberturas adicionais.  |                                     |              | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |

C-02Ajustar o contrato para as necessidades específicas da instituição.

Responsável: MONICA DE SOUZA FIGUEIREDO

| Número                | Risco   | Causa do Risco                              | Fase               | Alocado para                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|---|--------------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Risco 04  | Falhas no contrato e inclusão de discentes. | Gestão de Contrato | Administração                  | Médio                  |         |
| Impactos              |   |   |                    |                                |                        |         |
| 1                     | DANO(S) Discentes fora do contrato; Discentes sem cobertura para eventuais sinistros. |   |                    |                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |   |   |                    |                                |                        |         |
| P-01                  | Integração entre sistemas da UFPA e da seguradora.                                    |   |                    | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |
| P-02                  | Revisão contínua dos dados cadastrais   |   |                    | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |
| Ações de Contingência |   |   |                    |                                |                        |         |
| C-01                  | Inclusão retroativa de discentes não cadastrados dentro do prazo permitido            |   |                    | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |
| C-02                  | Conclusão do sistema de seguros de vida para discentes da UFPA.                       |   |                    | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |

| Número                | Risco  | Causa do Risco                                      | Fase               | Alocado para                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|---|--------------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Risco 05   | Falhas no acompanhamento de sinistros e pagamentos. | Gestão de Contrato | Administração                  | Alto                   |         |
| Impactos              |  |   |                    |                                |                        |         |
| 1                     | DANO(S) Reclamações por parte dos discentes e/ou responsáveis legais; Inadimplência por parte da seguradora. |   |                    |                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |  |   |                    |                                |                        |         |
| P-01                  | Fiscalizar e acompanhar as situações de sinistros acionados, mensalmente, por meio de IMR.                   |   |                    | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |
| P-02                  | Solicitar relatórios sobre solicitações realizadas à seguradora.   |   |                    | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |
| Ações de Contingência |  |   |                    |                                |                        |         |
| C-01                  | Aplicações de sanções contratuais.   |   |                    | Responsável: MONICA FIGUEIREDO | DE                     | SOUZA   |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MONICA DE SOUZA FIGUEIREDO

Membro da comissão de contratação

BRUNNA NEGRAO DA CONCEICAO

Membro da comissão de contratação

CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS PIRES

Membro da comissão de contratação

**CESAR SANTANA ALVES DE QUEIROZ**

Membro da comissão de contratação

**CLEYTON RAIOL DE LIMA**

Membro da comissão de contratação

**EDILSON DOS PASSOS NERI JUNIOR**

Membro da comissão de contratação

**EUCLIDES EDUARDO GRAIM DE MATOS**

Membro da comissão de contratação

**RENATO MACEDO CORDEIRO**

Membro da comissão de contratação

**TARIK COELHO ALVES**

Membro da comissão de contratação

**WERLLEM VALENTE RODRIGUES DANTAS**

Membro da comissão de contratação





**MAPA DE RISCOS Nº 3/2025 - PROAD (11.69)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

**(Assinado digitalmente em 27/03/2025 11:35 )**

**BRUNNA NEGRAO DA CONCEICAO**

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

PROAD (11.69)

Matrícula: ###877#9

**(Assinado digitalmente em 31/03/2025 14:29 )**

**CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS PIRES**

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

REITORIA (11.01)

Matrícula: ###343#9

**(Assinado digitalmente em 27/03/2025 11:30 )**

**CESAR SANTANA ALVES DE QUEIROZ**

ADMINISTRADOR

PROAD (11.69)

Matrícula: ###107#1

**(Assinado digitalmente em 27/03/2025 11:27 )**

**EDILSON DOS PASSOS NERI JUNIOR**

DIRETOR(A) DE ESCOLA - TITULAR

NPI (11.26)

Matrícula: ###323#9

**(Assinado digitalmente em 28/03/2025 14:15 )**

**EUCLIDES EDUARDO GRAIM DE MATOS**

COORDENADOR(A) - TITULAR

COFIN (11.70.03.05)

Matrícula: ###490#9

**(Assinado digitalmente em 27/03/2025 11:54 )**

**MONICA DE SOUZA FIGUEIREDO**

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO NOVO CONTRATO DE SEGURO DE  
VIDA - PORTARIA Nº 3493/2024

PROAD (11.69)

Matrícula: ###838#8

**(Assinado digitalmente em 28/03/2025 15:15 )**

**RENATO MACEDO CORDEIRO**

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

PROEG (11.70)

Matrícula: ###272#5

**(Assinado digitalmente em 27/03/2025 11:30 )**

**TARIK COELHO ALVES**

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

ETDUFPA (11.31.06)

Matrícula: ###297#5

**(Assinado digitalmente em 27/03/2025 14:17 )**

**WERLLEM VALENTE RODRIGUES DANTAS**

ADMINISTRADOR

PROPESP (11.72)

Matrícula: ###356#2

**(Assinado digitalmente em 27/03/2025 11:23 )**

**CLEYTON RAIOL DE LIMA**

TERCEIRIZADO

CPF: ###.###.742-##