

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 74/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2025	SAMARA DE SOUZA DA SILVA	09/10/2025 10:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Pós-graduação lato sensu - Arquitetura e Engenharia de Edificações Modulares		

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	Atraso na contratação do objeto	Irregularidade da empresa	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na realização do curso					
Ações Preventivas						
P-01	Entrar em contato com a empresa e verificar se a mesma possui as documentações necessárias para a contratação			Responsáveis: SAMARA DE SOUZA DA SILVA, MARCOS PAULO AGUIAR DE VASCONCELOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a empresa que providencie as documentações faltantes			Responsáveis: SAMARA DE SOUZA DA SILVA, MARCOS PAULO AGUIAR DE VASCONCELOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ementa não atender à necessidade da CRO/11	Curso não fornecer embasamento suficiente para que possa se ter aproveitamento do que foi ministrado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insuficiência da capacitação					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar ementa atualizada do evento a ser ministrado			Responsáveis: SAMARA DE SOUZA DA SILVA, MARCOS PAULO AGUIAR DE VASCONCELOS		
Ações de Contingência						
C-01	Contatar empresa organizadora do curso para reposição de conteúdo faltante			Responsáveis: SAMARA DE SOUZA DA SILVA, MARCOS PAULO AGUIAR DE VASCONCELOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Curso não atender à ementa de capacitação	Divergências de conteúdo ministrado	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Insuficiência da capacitação					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar ementa atualizada do curso a ser ministrado			Responsáveis: SAMARA DE SOUZA DA SILVA, MARCOS PAULO AGUIAR DE VASCONCELOS		
Ações de Contingência						
C-01	Contatar empresa responsável pelo curso para exigir que atenda a ementa prevista			Responsáveis: SAMARA DE SOUZA DA SILVA, MARCOS PAULO AGUIAR DE VASCONCELOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Suspensão do					

fornecimento do objeto ou prestação do serviço.	Suspensão do fornecimento do objeto ou Gestão de Contrato	Contratada	Baixo
---	---	------------	-------

	Impactos	
1	Prejuízos ao Erário.	
	Ações Preventivas	
P-01	Notificar o fornecedor alertando-o sobre as sanções que o mesmo está sujeito por não cumprimento das exigências do contrato	Responsáveis: SAMARA DE SOUZA DA SILVA, MARCOS PAULO AGUIAR DE VASCONCELOS
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar as sanções previstas, encerrar o contrato se for o caso	Responsáveis: SAMARA DE SOUZA DA SILVA, MARCOS PAULO AGUIAR DE VASCONCELOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMARA DE SOUZA DA SILVA

Auxiliar da Seção Técnica

Assinou eletronicamente em 09/10/2025 às 15:13:45.

MARCOS PAULO AGUIAR DE VASCONCELOS

Chefe da Subseção de Projetos



Assinou eletronicamente em 09/10/2025 às 15:50:24.

MARCUS VINICIUS DE PAIVA RODRIGUES

Chefe da CRO/11



Assinou eletronicamente em 10/10/2025 às 12:11:22.