

Matriz de Gerenciamento de Riscos 115/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
115/2025	ELIANA GOMES PHILOMENO	01/09/2025 17:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Planejamento da Contratação de Docente para Curso de Doutorado Profissional em Políticas Públicas - TCC		

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	Impossibilidade de emissão de certidões para fins de habilitação.	Não-emissão de certidões para fins de habilitação. Inviabilidade de regularização para a emissão de certidões no prazo necessário para finalização da contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar com antecedência se o colaborador possui as certidões regulares.				Responsável: ELIANA GOMES PHILOMENO	
	Ações de Contingência					
C-01	Levantamento de colaboradores que possam atender a demanda.				Responsável: REGINA LUNA SANTOS DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Conteúdo programático não corresponder ao que foi solicitado.	Colaborador eventual não atender ao objetivo dos serviços contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízos no desenvolvimento de discentes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar que o docente está seguindo o conteúdo previsto e indagar quando não tiver.				Responsável: REGINA LUNA SANTOS DE SOUZA	
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.				Responsável: REGINA LUNA SANTOS DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desistência do colaborador eventual	Colaborador eventual desistir da execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte do contratado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever penalidades no contrato por descumprimento de cláusulas contratuais.				Responsável: REGINA LUNA SANTOS DE SOUZA	
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.				Responsável: REGINA LUNA SANTOS DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A contratação não atender necessidades da Administração.	Os resultados obtidos não atingirem os objetivos da previstos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Prejuízos no aprendizado.				
Ações Preventivas					
P-01	Adotar medidas e garantias na seleção criteriosa do colaborador eventual a ser contratado.	Responsável:	REGINA LUNA SANTOS DE SOUZA		
Ações de Contingência					
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.	Responsável:	REGINA LUNA SANTOS DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REGINA LUNA SANTOS DE SOUZA

Coordenadora-Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu

 Assinou eletronicamente em 11/09/2025 às 21:41:44.

ELIANA GOMES PHILOMENO

Técnica em Assuntos Educacionais

 Assinou eletronicamente em 01/09/2025 às 17:41:16.