

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	PEDRO ALBERTO DAS DORES FILHO	30/01/2024 12:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do CAU-GO para registro de Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços elaborados e/ou executados pelos profissionais da UFG.		

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	Não disponibilidade Orçamentária	Cortes no orçamento governamental	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não será possível a contratação, o que acarreta no impedimento do registro das Anotações de Responsabilidade Técnica dos projetos e demais atividades técnicas elaborados e/ou executados pelos profissionais da SEINFRA/UFG, órgão responsável pelos serviços descritos acima. Este impedimento acarreta graves prejuízos pela inexecução dos serviços necessários e essenciais ao funcionamento da Instituição e para as diversas unidades da Regional Goiânia da UFG.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar pronunciamento quanto à dotação orçamentária, ao ordenador de despesas da UFG. Responsável: POLIANA PAULA NASCIMENTO					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: ROBSON MAIA GERALDINE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação e Quantitativo insuficientes para o serviço contratado	Planejamento falho.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do pagamento dos registros de RRT's dos serviços elaborados e/ou executados pelos Servidores – Arquitetos e Urbanistas da UFG prejudicando o funcionamento adequado da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento adequado das quantidades de RRT's que deverão ser registradas, forma de prestação do serviço e consulta de quantitativos anteriores. Responsável: MATHEUS AGUIAR MOLLER					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e fazer um dimensionamento adequado da quantidade de RRT's que deverão ser registradas.			Responsável: MATHEUS AGUIAR MOLLER		
C-02	Aplicação de sanções e penalidades à Contratada			Responsável: MATHEUS AGUIAR MOLLER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS AGUIAR MOLLER

Arquiteto e Urbanista - SEINFRA/UFG

MARCIO MEDEIROS OLIVEIRA

Administrador - SEINFRA/UFG