

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 178/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

178/2025

Responsável pela Edição

MAYARA GUIMARAES DE SOUSA

Data de Criação

29/09/2025 15:08

Objeto da Matriz de Riscos

“Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos e o Fim do Período de Transição: Do Planejamento à Efetiva Gestão Contratual”

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/09/2025 16:03	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	MAYARA GUIMARAES DE SOUSA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Erro na Instrução do Processo de Contratação	A pendência de documentos ou encaminhamentos errados podem causar atrasos e retrabalho.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação, perda de datas					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto aos departamentos responsáveis pela análise do processo, possíveis inconsistências até sua perfeita instrução					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários, até sua completa realização			Responsável: ERIC GOMES CAMINHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não execução do objeto pactuado por parte do prestador do serviço	A empresa prestadora do serviço pode por motivo adverso não cumprir o descrito em sua proposta.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não realização do curso de atualização					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar em sites de reclamação, ou mesmo de processos, alguma observação negativa em relação a empresa. Consultar sua legalidade fiscal junto aos órgãos fiscalizadores do governo.			Responsável: ERIC GOMES CAMINHA		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar sua legalidade fiscal junto aos órgãos fiscalizadores do governo			Responsável: ERIC GOMES CAMINHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro na escolha da contratada para capacitação dos servidores.	Escolha de fornecedor sem comprovação adequada de qualificação pedagógica e/ou técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Curso de baixa qualidade; reclamações dos participantes; desperdício de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir portfólio, currículo dos instrutores e avaliações anteriores; incluir critérios técnicos na seleção.			Responsável: ERIC GOMES CAMINHA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender ou interromper o contrato; buscar outro fornecedor emergencialmente ou novo processo.			Responsável: ERIC GOMES CAMINHA		
C-02	Replanejar cronograma dos cursos sem prejuízo ao calendário institucional			Responsável: ERIC GOMES CAMINHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIC GOMES CAMINHA

Presidente da EPC



Assinou eletronicamente em 30/09/2025 às 15:59:13.

MAYARA GUIMARAES DE SOUSA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/09/2025 às 16:03:21.

TACIANE MARTINS DE MORAES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/09/2025 às 15:31:34.