

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 160/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
160/2025	DANIEL MARINHO DE OLIVEIRA	16/09/2025 16:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de inscrição do XIX Encontro Nacional FORTEC para atender a demanda institucional de capacitação da servidora: Fernanda Guilhon Simplicio.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/09/2025 16:40	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	DANIEL MARINHO DE OLIVEIRA

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: DANIEL MARINHO DE OLIVEIRA		

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.					
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.					
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de ocorrência desse tipo tentar negociar com a empresa para que cumpra totalmente o objeto pactuado.			Responsável: DANIEL MARINHO DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL MARINHO DE OLIVEIRA

Assistente em Administração



Assinou eletronicamente em 16/09/2025 às 16:40:07.

