

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 147/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

147/2025

Responsável pela Edição

ADRIANA BRITO DE SOUZA

Data de Criação

04/09/2025 17:00

Objeto da Matriz de Riscos

Fornecimento de serviço de capacitação para o 21º Congresso de Ensino Superior a Distância (ESUD).

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	Erro na Instrução do Processo de Contratação	A pendência de documentos ou encaminhamentos errados podem causar atrasos e retrabalho.	Planejamento	Contratada	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. Responsável: ADRIANA BRITO DE SOUZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar os ajustes necessários, até sua completa realização. Responsável: ADRIANA BRITO DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação da escolha do fornecedor	A empresa prestadora do serviço pode por motivo adverso não cumprir o descrito em sua proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Congresso 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: EMERSON PAIVA MAMUD					
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender ou interromper o contrato; buscar outro fornecedor emergencialmente ou novo processo. Responsável: EMERSON PAIVA MAMUD					
C-02	Replanejar cronograma do evento sem prejuízo ao calendário institucional. Responsável: EMERSON PAIVA MAMUD					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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 congresso 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: YURI EDUARDO BARROS CARDOSO					
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de ocorrência desse tipo tentar negociar com a empresa para que cumpra totalmente o objeto pactuado. Responsável: YURI EDUARDO BARROS CARDOSO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA BRITO DE SOUZA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/09/2025 às 11:00:25.

EMERSON PAIVA MAMUD

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/09/2025 às 11:01:42.

YURI EDUARDO BARROS CARDOSO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/09/2025 às 11:29:20.