

MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 56/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

56/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Curso Online: Contratação de Ações de Capacitação e Treinamento pela Administração Pública - Como Realizar, em Conformidade com a Jurisprudência (...)

Responsável pela Edição

CECILIA SCARDUELI FERREIRA

Data de Criação

27/08/2025 14:35

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/09/2025 17:55	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	CECILIA SCARDUELI FERREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Imprevisibilidade do processo acontecer a tempo do evento	do Não há possibilidade de determinar se irá dar a tempo do processo de contratação do curso Seleção do Fornecedor ocorrer em tempo hábil da data do evento.		Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não participação dos representantes da UNIR na realização do evento					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o andamento do processo em tempo hábil.			Responsável: CECILIA SCARDUELI FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Incluir necessidade no próximo PDP.			Responsável: CECILIA SCARDUELI FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Possibilidade da prestação dos serviços ocorrerem com qualidade inferior as exigidas	Serviço prestado em desacordo com as normas vigentes e/ou com qualidade inferior à contratada, ou não cumprir com as especificações exigidas em edital.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A contratação não atingirá o proposto e não trará benefícios e oportunidades aos servidores capacitados .					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização imediata da prestação dos serviços			Responsável: CECILIA SCARDUELI FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalização à empresa contratada			Responsável: CECILIA SCARDUELI FERREIRA		
C-02	aplicação de penalização à empresa contratada			Responsável: CECILIA SCARDUELI FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CECILIA SCARDUELI FERREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/09/2025 às 18:05:37.

LUCILA BATISTA OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/09/2025 às 08:31:16.