

CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2025	HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS	28/10/2025 09:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de taxa de inscrição da servidora Natália Pessoa de Melo Oliveira (Matrícula SIAPE nº 1264563) no XXVII ENGEMA.		

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	Documentação irregular ou insuficiente.	Pendências de documentação por parte da empresa.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Frustração ou atraso na contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar nos sistemas de informação a regularidade das certidões da empresa.		Responsável: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
	Ações de Contingência					
	C-01	Entrar em contato com a empresa e solicitar a regularização da pendência.		Responsável: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
R-02	Ausência de recursos orçamentários.	Inexistência de orçamento ou ação não contemplada no PAC.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Garantir que as ações de capacitação estejam contempladas no PAC vigente.		Responsável: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
	P-02	Verificação prévia da fonte de recursos financeiros.		Responsáveis: HUGO MORAIS DE ALCANTARA, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
	Ações de Contingência					
	C-01	Adequar a contratação ao limite de orçamento disponível.		Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		
R-03	Rejeição da proposta comercial.	Preços inexequíveis ou incompatíveis com os de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Utilização dos parâmetros previstos nos normativos vigentes.		Responsáveis: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, JOAO SEVERO FILHO, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Solicitar nova proposta comercial à empresa.		Responsável: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
R-04	Não manutenção da proposta pela empresa.	Alteração do valor inicialmente proposto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Frustração da contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Validação da proposta comercial antes da contratação.
Responsáveis: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, JOAO SEVERO FILHO, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA	
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar prorrogação da validade da proposta.
Responsável: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não prestação, interrupção ou má prestação dos serviços.	Contrata se recusar a cumprir o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Frustração da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que o termo de referência preveja sanção por inexecução dos serviços.			Responsável: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo administrativo sancionatório.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impossibilidade da início da prestação do serviço na data prevista.	Adiamento ou cancelamento da ação de capacitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na atividade de capacitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar informações sobre a ação de capacitação no site da empresa e na proposta comercial.			Responsável: NATALIA OLIVEIRA	PESSOA DE	MELO
Ações de Contingência						
C-01	Reagendar a prestação do serviço sem impacto no valor acordado.			Responsável: NATALIA OLIVEIRA	PESSOA DE	MELO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 28/10/2025 às 15:51:42.