

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO	16/01/2025 10:27
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de inscrição no evento: 21º Congresso Nacional de Pregoeiros.		

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	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Preliminares	Falta de verificação junto a Seplan se há orçamento disponível para custear a demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Não contratação do serviço demandado.				
	Ações Preventivas					
P-01	Reservar dotação orçamentária. Realizar pré- empenho de despesa			Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, DIEGO GADELHA DE MENEZES		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.			Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, DIEGO GADELHA DE MENEZES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração dos documentos fora do tempo hábil.	Envio do Processo intempestivamente ao setor responsável pela elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no processo				
	Ações Preventivas					
P-01	Envio da demanda com tempo suficiente para elaboração dos documentos.			Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, DIEGO GADELHA DE MENEZES		
Ações de Contingência						
C-01	Dar celeridade ao trâmite necessário			Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, DIEGO GADELHA DE MENEZES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Evento cancelado.	Motivos da organizadora do evento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não realização ou adiamento do evento.				
	Ações Preventivas					
P-01	Contactar o prestador de serviços para verificar se o planejamento inicial permanece ou se houve alteração.			Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, DIEGO GADELHA DE MENEZES		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir data de realização do evento e outras informações nos documentos.			Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, DIEGO GADELHA DE MENEZES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

Demandante

DIEGO GADELHA DE MENEZES

Demandante