

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 224/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
224/2025	RICARDO ELIAS DOS SANTOS SCHOLZ	19/09/2025 11:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação de servidor mediante a inscrição no curso "Inteligência Artificial na elaboração de DFD, ETP, TR e MR nas contratações públicas.		

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	Atraso na formalização da contratação	Demora na instrução processual da Inexigibilidade de Licitação ou na emissão da Nota de Empenho.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda do prazo para inscrição com o valor negociado; Risco de esgotamento das vagas para a data do curso; Atraso na capacitação estratégica do servidor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Priorizar a tramitação do processo administrativo, estabelecendo um cronograma interno para as fases de autorização e emissão de empenho, garantindo a confirmação da inscrição em tempo hábil.			Responsável: RICARDO ELIAS DOS SANTOS SCHOLZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Contatar a empresa contratada para verificar a possibilidade de prorrogação do prazo da proposta ou de reserva da vaga enquanto se finalizam os trâmites internos			Responsável: RICARDO ELIAS DOS SANTOS SCHOLZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Questionamento justificativa de Inexigibilidade de Licitação	da Entendimento divergente da assessoria jurídica de ou do controle interno sobre a caracterização da de notória especialização ou da singularidade do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação, com risco de inviabilizar a participação na data pretendida; Necessidade de refazer o planejamento; Apontamentos em auditorias.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o ETP e demais documentos com fundamentação robusta para a escolha do fornecedor e da inexigibilidade, com base na legislação e jurisprudência.			Responsável: RICARDO ELIAS DOS SANTOS SCHOLZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Prestar todos os esclarecimentos solicitados e, se necessário, complementar a instrução processual com documentos ou pareceres que reforcem a justificativa.			Responsável: RICARDO ELIAS DOS SANTOS SCHOLZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Irregularidade documentação habilitação da empresa	na A empresa contratada apresenta alguma de pendência fiscal, trabalhista ou inconsistência cadastral no momento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impedimento legal para a emissão da Nota de Empenho; Fracasso do processo de contratação, com a consequente não realização da capacitação na data prevista.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar consulta prévia da situação da empresa no SICAF e em outras certidões de regularidade antes de avançar com a instrução processual.			Responsável: RICARDO ELIAS DOS SANTOS SCHOLZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa para que regularize sua situação em prazo hábil, caso a pendência seja sanável.			Responsável: RICARDO ELIAS DOS SANTOS SCHOLZ		
C-02	Na impossibilidade de regularização, cancelar o processo de contratação e reiniciar o planejamento para uma solução alternativa.			Responsável: RICARDO ELIAS DOS SANTOS SCHOLZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Qualidade do curso inferior à expectativa	Conteúdo desalinhado com o programa divulgado; Baixa qualidade da didática do instrutor; Material de apoio insuficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Objetivo da capacitação não é atingido; Desperdício de recursos públicos (inscrição, diárias e passagens).					
Ações Preventivas						
P-01	A seleção do curso foi baseada na notória especialização dos instrutores e no detalhamento do conteúdo programático, o que mitiga a probabilidade deste risco.			Responsável: RICARDO ELIAS DOS SANTOS SCHOLZ		
Ações de Contingência						
C-01	Orientar o servidor participante a reportar imediatamente ao fiscal do contrato/chefia qualquer inconformidade grave identificada durante o curso.			Responsáveis: RICARDO ELIAS DOS SANTOS SCHOLZ, IVAN CANDIDO VIEIRA DE FREITAS		
C-02	Notificar formalmente a empresa ao final do evento, apontando as falhas na prestação do serviço, para fins de apuração de responsabilidade contratual.			Responsáveis: RICARDO ELIAS DOS SANTOS SCHOLZ, IVAN CANDIDO VIEIRA DE FREITAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO ELIAS DOS SANTOS SCHOLZ
Administrador



Assinou eletronicamente em 19/09/2025 às 15:39:10.

IVAN CANDIDO VIEIRA DE FREITAS
Coordenador Administrativo



Assinou eletronicamente em 19/09/2025 às 15:40:29.