

INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 34/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2025	JOAO MARCOS PRADO RAMOS	21/10/2025 12:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de curso de formação de docentes em educação a distância para o IFTM - Campus Uberlândia.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/10/2025 10:48	1.0	Documento revisado após elaboração do TR.	JOAO MARCOS PRADO RAMOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Insuficiência de recursos orçamentários para contratação dos serviços.	Falta de planejamento ou atraso no repasse dos recursos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de realizar o serviço.				
	Ações Preventivas					
P-01	Prever os recursos necessários no orçamento anual; rever situações e possibilidades de redução de outros contratos.				Responsável: WELBER MOITINHO DIAS	
Ações de Contingência						
C-01	Adequar a contratação à capacidade orçamentária.			Responsável: WELBER MOITINHO DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não realizar a contratação no tempo correto	Não conseguir realizar a contratação em tempo suficiente para permitir que a Contratada realize todos os procedimentos necessários para executar o serviço requerido.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Prestação de serviços atrasada.				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar e cobrar da contratada a realização dos serviços dentro dos padrões contratados.			Responsável: FLAVIO ALVES DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa para adequar dos serviços; fazer registros de ocorrências sempre que as notificações não forem atendidas.			Responsável: FLAVIO ALVES DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção dos serviços por razões não previstas.	Quebra de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Descontinuidade da prestação dos serviços contratados.				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução contratual de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.			Responsável: FLAVIO ALVES DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento das obrigações contratuais e/ou verificar soluções legais apresentadas para resolução da situação.			Responsável: FLAVIO ALVES DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pagamentos indevidos à contratada.	Falhas na gestão do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Prejuízo ao erário; cometimento de ato ilegal.				
	Ações Preventivas					

P-01	Verificar com exatidão os valores devidos em relação à avaliação dos serviços prestados.	Responsáveis: FLAVIO ALVES DE SOUSA, FRANCIELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
------	--	---

Ações de Contingência		
C-01	Negociar com a contratada a devolução dos valores pagos indevidamente.	Responsáveis: FLAVIO ALVES DE SOUSA, FRANCIELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco de irregularidade jurídica	Incorrer em ilegalidade na contratação em virtude de não atendimento dos critérios legais.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Anulação dos atos e consequentemente não realização da contratação.					

Ações Preventivas						
P-01	Verificação da legislação pertinente no desenvolvimento dos documentos relativos à contratação	Responsáveis: JOAO MARCOS PRADO RAMOS, CARLA REGINA AMORIM DOS ANJOS QUEIROZ, ADRIANA ALVES CRUZ				

Ações de Contingência		
C-01	Correção de eventuais irregularidade e/ou anulação de atos inconformes.	Responsáveis: JOAO MARCOS PRADO RAMOS, CARLA REGINA AMORIM DOS ANJOS QUEIROZ, ADRIANA ALVES CRUZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO MARCOS PRADO RAMOS

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 21/10/2025 às 13:02:23.