

Matriz de Gerenciamento de Riscos 58/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

58/2025

Responsável pela Edição

ALESSANDRA RIBEIRO QUEIROZ

Data de Criação

29/11/2025 11:05

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de plataforma on-line para o gerenciamento de inscrições,submissão e avaliação de trabalhos,emissão de certificados e publicação de anais

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	Falta de orçamento suficiente para o projeto.	Descontinuidade do serviço por parte do fornecedor e prejuízos na execução das atividades.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Inviabilização ou redimensionamento do projeto					
Ações Preventivas						
P-01	Diluir o prazo de pagamento de acordo com a prestação dos serviços, incluir a demanda na solicitação de crédito orçamentário anual.			Responsáveis: RALPH JOSE NEVES DOS SANTOS, WALLACE MAGALHAES TRINDADE		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação do projeto e solicitação de créditos suplementares.			Responsáveis: WALLACE MAGALHAES TRINDADE, RALPH JOSE NEVES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do serviço pela empresa contratada.	Descontinuidade do serviço.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Descontinuidade dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação e acompanhamento contínuo da qualidade e da rotina na prestação do serviço junto à empresa contratada.			Responsáveis: ALESSANDRA RIBEIRO QUEIROZ, ALESSANDRO CARNEIRO RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Desenvolvimento ou implantação de outro sistema para gerenciamento de inscrições, submissão e avaliação de trabalhos, emissão de certificados e publicação de anais on-line dos Eventos Integrados "22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 10º Encontro de Iniciação Científica, 1ª Mostra de Projetos de Extensão e III Feira de Ciências do IFNMG - Campus Pirapora"			Responsáveis: ALESSANDRA RIBEIRO QUEIROZ, ALESSANDRO CARNEIRO RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A solução ofertada não suportar as necessidades do IFNMG.	A solução não contemplar as necessidades demandadas para o gerenciamento de inscrições, submissão e avaliação de trabalhos, emissão de certificados e publicação de anais on-line dos Eventos Integrados "22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 10º Encontro de Iniciação Científica, 1ª Mostra de Projetos de Extensão e III Feira de Ciências do IFNMG - Campus Pirapora"	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1

	Impactos	
1	Baixa efetividade da solução, não atendendo as demandas operacionais e gerencias necessárias.	
	Ações Preventivas	
P-01	A CPPI do Campus Pirapora já teve experiência com o Even3, o qual atendeu a contento as necessidades. Além disso, é necessário incluir requisitos que garantam a qualidade técnica da solução e homologá-los adequadamente. Aplicar o nível de serviço contratado e respectivas penalidades por descumprimento.	Responsáveis: ALESSANDRO CARNEIRO RIBEIRO, ALESSANDRA RIBEIRO QUEIROZ
	Ações de Contingência	
C-01	Sempre verificar junto ao fornecedor as alternativas para viabilizar o serviço de acordo com o disposto na proposta.	Responsáveis: ALESSANDRA RIBEIRO QUEIROZ, ALESSANDRO CARNEIRO RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Treinamento funcional insuficiente e/ou com índice de efetividade oferecidas pelo sistema ou erros. negativo.	Baixo aproveitamento das funcionalidades	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Tempo excessivo para solução de problemas e ociosidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter a equipe sempre treinada e atualizada.			Responsável: ALESSANDRA RIBEIRO QUEIROZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão de perfis, realocação de pessoal e capacitação contínua da equipe técnica.			Responsável: ALESSANDRA RIBEIRO QUEIROZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação que não atende a uma necessidade da organização	Ausência da formalização ou formalização inadequada da demanda que origina a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Alta administração publica normativo criando obrigatoriedade de que todas as contratações da organização sejam iniciadas com a formalização da demanda por meio de documento padronizado assinado pelo requisitante.			Responsáveis: JOAQUINA APARECIDA NOBRE DA SILVA, WALLACE MAGALHAES TRINDADE		
Ações de Contingência						
C-01	Equipe de planejamento da contratação devolve processo à área requisitante para elaborar ou complementar o Documento de Formalização da Demanda, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.			Responsáveis: MIGUEL BARBOSA RAMOS, JOSE EDNEY GUEDES MOTA, ALESSANDRA RIBEIRO QUEIROZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias	Utilização de controles pouco eficazes durante a fiscalização administrativa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo aos profissionais empregados na obra e responsabilidade solidária da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de gestão do contrato as exigências de controle e fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas			Responsáveis: ALESSANDRA RIBEIRO QUEIROZ, MIGUEL BARBOSA RAMOS, JOSE EDNEY GUEDES MOTA		
Ações de Contingência						
C-01	e, caso não sejam apresentados, emitir notificação formal para que providencie a regularização imediata.			Responsáveis: ALINE DE OLIVEIRA PAIVA ANTUNES, MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE ABREU		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRA RIBEIRO QUEIROZ
Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 05/12/2025 às 14:36:52.

JOSE EDNEY GUEDES MOTA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 05/12/2025 às 14:50:33.

MIGUEL BARBOSA RAMOS

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 05/12/2025 às 15:20:18.