

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                              |                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                       | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 16/2025                                                                                                                      | MARIANE QUEIROZ BRANDAO | 02/04/2025 11:40 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                   |                         |                  |
| Contratação serviço de operador de som para a realização da solenidade de formatura dos cursos técnicos do Campus Garanhuns. |                         |                  |

## 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 NO INÍCIO /CONCLUSÃO DO SERVIÇO                                                                  | Execução do contrato em desacordo com os padrões pré-estabelecidos.                | Gestão de Contrato | Administração                             | Extremo                | 1       |
| Impactos              |                                                                                                         |                                                                                    |                    |                                           |                        |         |
| 1                     | ATRASO OU IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CAMPUS GARANHUNS.                 |                                                                                    |                    |                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                         |                                                                                    |                    |                                           |                        |         |
| P-01                  | Notificar à contratada os requisitos da contratação.                                                    |                                                                                    |                    | Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO      |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                         |                                                                                    |                    |                                           |                        |         |
| C-01                  | Notificar a empresa quanto à aplicação de penalidades cabíveis devido ao atraso na execução do serviço. |                                                                                    |                    | Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO      |                        |         |
| C-02                  | Aplicar penalidades proporcionais à execução inadequada do serviço.                                     |                                                                                    |                    | Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO      |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                   | Causa do Risco                                                                     | Fase               | Alocado para                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DA CONTRATAÇÃO                                                                  | A não fiscalização do serviço prestado ou negligência na fiscalização.             | Planejamento       | Administração                             | Extremo                | 1       |
| Impactos              |                                                                                                         |                                                                                    |                    |                                           |                        |         |
| 1                     | ATRASO OU IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CAMPUS GARANHUNS.                 |                                                                                    |                    |                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                         |                                                                                    |                    |                                           |                        |         |
| P-01                  | Documentar o acompanhamento da fiscalização.                                                            |                                                                                    |                    | Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO      |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                         |                                                                                    |                    |                                           |                        |         |
| C-01                  | Requisitante acompanhar a execução do objeto contratado.                                                |                                                                                    |                    | Responsável: OSMAN JOSE DOS SANTOS JUNIOR |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                   | Causa do Risco                                                                     | Fase               | Alocado para                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | EXECUÇÃO CONTRATUAL EM NÍVEIS ABAIXO DO CONTRATADO                                                      | Executar um serviço de baixa qualidade ou qualidade diferente do que foi ofertado. | Gestão de Contrato | Administração                             | Extremo                | 1       |
| Impactos              |                                                                                                         |                                                                                    |                    |                                           |                        |         |
| 1                     | AQUISIÇÃO NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.                               |                                                                                    |                    |                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                         |                                                                                    |                    |                                           |                        |         |
| P-01                  | Requisitos da contratação claros no Termo de Referência.                                                |                                                                                    |                    | Responsável: OSMAN JOSE DOS SANTOS JUNIOR |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                         |                                                                                    |                    |                                           |                        |         |
| C-01                  | Notificação da contratada para correção dos vícios no objeto contrato.                                  |                                                                                    |                    | Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO      |                        |         |
| C-02                  | Aplicar as sanções cabíveis.                                                                            |                                                                                    |                    | Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO      |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**MARIANE QUEIROZ BRANDAO**

Chefe de Gabinete

**OSMAN JOSE DOS SANTOS JUNIOR**

Professor EBTT