

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	ISAIAS ANGELINO DA SILVA JUNIOR	19/09/2025 10:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Mitigação de riscos relacionados à contratação de serviço de inscrição o 23º Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias		

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	Erros no planejamento da contratação direta	Limitação de pessoal e excesso de demandas de trabalho da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não participação do evento					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração célere de documentos para a formalização processual da contratação.			Responsável: ADNA SENA	MARCIA OLIVEIRA DE	
P-02	Utilização de documentos padrão para a contratação.			Responsável: ADNA SENA	MARCIA OLIVEIRA DE	
Ações de Contingência						
C-01	Verificação para dirimir dúvidas durante a elaboração dos documentos consultando a Coordenação de Compras, Licitações e Contratos do Campus.			Responsável: ADNA SENA	MARCIA OLIVEIRA DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Mudança de data ou cancelamento do evento	Imprevistos na organização do evento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de reprogramar a participação ou buscar outro evento					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar a comunicação da organização do evento.			Responsável: ADNA SENA	MARCIA OLIVEIRA DE	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de participar de eventos alternativos.			Responsável: ADNA SENA	MARCIA OLIVEIRA DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impedimento do participante comparecer	Problemas pessoais ou de saúde do participante	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de participação no evento					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a possibilidade de estorno do valor da inscrição			Responsável: ADNA SENA	MARCIA OLIVEIRA DE	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o pedido de estorno do valor da inscrição			Responsável: ADNA SENA	MARCIA OLIVEIRA DE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.