

INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP.VOLTA REDONDA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2025	DOUGLAS LACERDA CARVALHO	05/11/2025 21:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em capacitação para servidores do IFRJ Campus Volta Redonda		

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	Não manutenção das condições de habilitação pela empresa vencedora do certame	Negligência, descuido, omissão, imprudência ou irresponsabilidade da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda do Campus					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar as condições de habilitação da empresa via Sicaf, dentre outros.			Responsável: DOUGLAS LACERDA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularização conforme dispositivos do TR			Responsável: DOUGLAS LACERDA CARVALHO		
C-02	Realização de nova contratação.			Responsável: NATHALIA DE QUEIROZ SATHER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução do serviço	Questões inerentes à contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Não disponibilidade do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Observância dos dispositivos na proposta e TR sobre prazos.			Responsável: CLAUDECI FONSECA MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação de disponibilização de novas datas e horários viáveis à capacitação.			Responsável: CLAUDECI FONSECA MEDEIROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

MATRIZ DE RISCO CONTRATUAL N° 2/2025 - CCLC/CVOR (11.01.16.22)

(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 19/11/2025 16:40)

CLAUDECI FONSECA MEDEIROS
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO
DE/CVOR (11.01.16.01)
Matrícula: ###007#7

Visualize o documento original em <https://sipac.ifrj.edu.br/documentos/> informando seu número: 2, ano: 2025, tipo:
MATRIZ DE RISCO CONTRATUAL, data de emissão: 19/11/2025 e o código de verificação: **e3db7e697c**