

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
Objeto da Matriz de Riscos	JOAO PAULO DOS SANTOS CARDOZO	
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço na Organização e Execução de Processo Seletivo e Concurso Público.		

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	Vazamento de informações de candidatos	de Falha na segurança de dados pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo à imagem institucional e possíveis litígios legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da empresa contratada padrões de segurança de TI, realizar auditorias regulares de segurança.			Responsável: JANE F. SILVA VALPASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Implementação de planos de resposta a incidentes, comunicação rápida aos afetados e medidas de mitigação de danos.			Responsável: JANE F. SILVA VALPASSOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incapacidade de cumprir prazos	de Planejamento inadequado e gestão ineficaz de recursos pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasos nos processos seletivos e concursos, afetando calendários acadêmicos e administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronogramas claros com marcos de entrega, incluir cláusulas de penalidade por atrasos no contrato.			Responsável: JANE F. SILVA VALPASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Plano de escalonamento rápido para resolver atrasos, possibilidade de substituição da empresa se recorrente.			Responsável: JANE F. SILVA VALPASSOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade dos serviços prestados	Falta de expertise ou negligência por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impacto negativo na avaliação e seleção de candidatos, afetando a qualidade dos ingressantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios rigorosos de qualidade no contrato, realizar treinamentos conjuntos e avaliações periódicas dos serviços.			Responsável: JANE F. SILVA VALPASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades contratuais, revisão e ajuste imediato dos procedimentos junto à contratada.			Responsável: JANE F. SILVA VALPASSOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JANE FRANCISCO DA SILVA VALPASSOS

Equipe de Planejamento

FLORINDA DO NASCIMENTO CERSOSIMO

Equipe de Planejamento

SONIA REGINA RAMOS DE ANDRADE

Equipe de Planejamento

AMANDA MACIEL

Equipe de Planejamento

TATIANY PESSOA DA COSTA

Equipe de Planejamento

MAPA DE RISCOS Nº 125/2025 - DACPS (11.01.71)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 17/10/2025 13:22)

FLORINDA DO NASCIMENTO CERSOSIMO

DIRETOR (A) - TITULAR

DPEDI (11.01.76)

Matrícula: ###524#4

(Assinado digitalmente em 13/10/2025 17:56)

JANE FRANCISCO DA SILVA VALPASSOS

DIRETOR (A) - TITULAR

DACPS (11.01.71)

Matrícula: ###564#3

Visualize o documento original em <https://sipac.ifrj.edu.br/documentos/> informando seu número: 125, ano: 2025, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: 13/10/2025 e o código de verificação: **93e1fb709b**