

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2025	EDSON CZARNOBAI	03/06/2025 14:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de capacitação no curso "Elaboração de Artefatos de Planejamento da Contratação por meio de Inteligência Artificial – Manual Pr		

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 contratação do serviço por falta de orçamento.	Ausência de dotação orçamentária disponível para a contratação ou bloqueio /restrição orçamentária superveniente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço não executado, resultando na não capacitação dos servidores e prejuízo à implementação de metodologias e ferramentas de IA para otimização de ETP e TR na UFFS. Atraso na modernização dos processos de licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	A questão orçamentária de capacitação dos servidores da UFFS fica a cargo da PROGESP. Ações de Contingência: A possibilidade de execução das capacitações fica a cargo do planejamento adequado da PROGESP.					
Ações de Contingência						
C-01	Redefinir o planejamento da capacitação para o próximo exercício orçamentário, buscando nova dotação. Caso o curso seja inviável na data proposta, buscar outras edições do mesmo curso ou cursos similares que atendam aos requisitos de notória especialização e conteúdo programático.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cancelamento do evento.	Ocorrência de fatores externos que levem ao cancelamento do evento (ex: baixa adesão geral ao curso que inviabilize a turma, problemas técnicos da contratada, impedimento dos instrutores, força maior).	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Cancelamento da contratação. Evento não realizado. Prejuízo ao cronograma de capacitação dos servidores. Não obtenção dos benefícios esperados da capacitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar adequadamente os requisitos e modelo de execução do serviço no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência. Prever disposições claras sobre as obrigações da Contratada, Infrações e Sanções Administrativas no Termo de Referência. Verificar a política de cancelamento/reembolso da empresa contratada e as cláusulas de força maior.					
Ações de Contingência						
C-01	Participação em próximo evento similar disponível no mercado que atenda aos requisitos de singularidade e notória especialização dos instrutores, se houver. Solicitar reembolso integral do valor pago à contratada.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratada não executa o serviço conforme cronograma.	Ocorrência de evento(s) que alterem o cronograma (ex: doença de instrutor, problemas logísticos, imprevistos no local do evento, problemas internos da Contratada).	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Serviço não realizado conforme a contratação. Atraso na capacitação dos servidores e na implementação das diretrizes de IA para planejamento de contratações. Prejuízo à agenda da UFFS.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar adequadamente os requisitos e modelo de execução do serviço no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência. Prever disposições sobre as					

obrigações da Contratada, Infrações e Sanções Administrativas no Termo de Referência, incluindo prazos e penalidades.

Ações de Contingência

- | | | |
|------|--|-------------------------------------|
| C-01 | Avaliar se a alteração de cronograma afeta a entrega contratada. Negociar com a contratada a readequação do cronograma ou a participação em uma turma posterior, se for o caso. Aplicar penalidades contratuais cabíveis, se a falha for imputável à contratada. | Responsável: EDSON CZARNOBAI |
|------|--|-------------------------------------|

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDSON CZARNOBAI

Equipe de apoio

CATIANE MARIA DALCORTIVO

Equipe de apoio

MARCOS ANTONIO BEAL

Autoridade competente