

FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 96/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
96/2025	FLAVIO ALVES DA SILVA	23/07/2025 15:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para realização de curso de capacitação.		

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	Empresa com problemas na documentação para habilitação.	Restrições nas certidões para habilitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de Contratação e consequente e falta do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação preliminar da habilitação.			Responsável: RAFAELLA DE SOUZA GABRIEL		
Ações de Contingência						
C-01	Não contratação do serviço com a respectiva empresa e retorno à fase de seleção.			Responsável: LINDOMAR DE MELO QUADROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não atende as necessidades da Administração.	Falta de domínio do Instrutor em relação ao conteúdo ministrado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Serviço com baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a empresa possui experiência no serviço a ser contratado, analisar curriculum dos Instrutores que ministrarão o curso.			Responsável: LINDOMAR DE MELO QUADROS		
Ações de Contingência						
C-01	Após análise, verificado a falta de capacidade da empresa/palestrantes, buscar propostas junto a outras empresas capazes de atender a necessidade da Administração.			Responsável: LINDOMAR DE MELO QUADROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

FLAVIO ALVES DA SILVA
Equipe de apoio

MAGNO DA FONSECA CACAO
Equipe de apoio

