

Matriz de Gerenciamento de Riscos 33/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2025	RODRIGO ROSSI MORELATO	25/11/2025 15:24
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Publicado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de "mestre do saber".		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/12/2025 11:13	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	RODRIGO ROSSI MORELATO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na contratação do serviço.	Inexistência de servidores técnicos lotados na Unidade demandante dedicados ao planejamento e às especificidades da contratação. Número insuficiente de servidores técnicos com a função de planejar e gerir contratos específicos da Unidade demandante no Campus CSC.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução do número de estudantes e docentes atendidos pelo serviço de formação contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação de docentes com experiência em contratações de serviços análogos executados na Unidade demandante, para composição da equipe de planejamento.					
Ações de Contingência						
C-01	Registro das atividades de formação realizadas.			Responsáveis: AUGUSTIN MAURICE MARIE GONDALLIER DE TUGNY, ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade da prestação do serviço no período planejado.	Por se tratar de serviço extremamente especializado, a possibilidade da contratação tende a variar com a disponibilidade do prestador.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda do trabalho realizado por servidores no planejamento da contratação.					
2	Atraso na qualificação de pessoal treinado com o aperfeiçoamento demandado.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de documentos de referência adequados a contratações similares no futuro.			Responsáveis: AUGUSTIN MAURICE MARIE GONDALLIER DE TUGNY, RODRIGO ROSSI MORELATO, ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de atividades com material bibliográfico de pesquisas e filmes relacionados às áreas de especialidade do prestador do serviço por parte de docentes da Unidade demandante.			Responsável: ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AUGUSTIN MAURICE MARIE GONDALLIER DE TUGNY

Membro da comissão de contratação

RODRIGO ROSSI MORELATO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/12/2025 às 11:12:53.

ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY

Membro da comissão de contratação