

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 117/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
117/2025	DIEGO AMERICO FERREIRA	11/11/2025 12:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação direta da empresa Consultre Consultoria e Treinamento Ltda para participação no curso de Planilha de Construção.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/11/2025 07:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	DIEGO AMERICO FERREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não capacitação da equipe que vai atuar diretamente na área de contratações e aquisições.	Prazo insuficiente para a contratação da prestação do serviço.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não capacitação da equipe que vai atuar diretamente na área de contratações e aquisições.

Ações Preventivas

P-01 Priorização da instrução processual.

Responsável: PAULO ANTONIO DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Priorização da instrução processual, gerindo prioridades.

Responsável: PAULO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não efetivação do pagamento e não participação no curso.	O fornecedor não estar habilitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não efetivação do pagamento e não participação no curso.

Ações Preventivas

P-01 Consultar os documentos de habilitação do fornecedor no momento de instrução processual.

Responsável: PAULO ANTONIO DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a regularização dos requisitos de habilitação.

Responsável: PAULO ANTONIO DE CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO ANTONIO DE CARVALHO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 11/11/2025 às 16:36:45.

