

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	DIEGO AMERICO FERREIRA	02/03/2026 10:05
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação direta da empresa Instituto Negócios Públicos com vistas à inscrição de servidores no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros.		

## 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 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 02/03/2026 às 10:15:11.

**Seleção de fornecedor**

**PAULO ANTONIO DE CARVALHO**

Autoridade competente