

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 58/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
58/2025	CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	13/08/2025 09:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento da taxa de inscrição de alunos/atletas e técnicos nos JURNS GERAIS e JUBS PRAIA.		

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	Divergências textuais nos documentos	Excesso de processos/documentos a serem analisados.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atrasos nos processos de contratações; Retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação de possíveis inconsistências no ETP, TR, Minutas de Contrato, dentre outros documentos.			Responsável: CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar as alterações nos documentos.			Responsável: CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA		
C-02	Solicitar esclarecimentos e ajustes.			Responsável: CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução parcial ou total do contrato.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução contratual.			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual.			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
C-02	Solicitação de abertura de ´processo administrativo sancionatório.			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA
Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/08/2025 às 09:13:54.

