

Matriz de Gerenciamento de Riscos 64/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
64/2025	ISABEL CAROLINA BEZERRA VIEIRA	21/08/2025 12:43
Objeto da Matriz de Riscos		
´PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO E MINICURSO - DOCENTE: ARTHUR.		

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	Contratação em Planejamento de demanda equivocado, mal quantidade de serviço estruturado - Não atendimento das demandas Planeamento	insuficiente dos requisitantes.	Planeamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto a(s) unidade(s) requisitante(s).			Responsável: ISABEL CAROLINA BEZERRA VIEIRA	CAROLINA BEZERRA	
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: ISABEL CAROLINA BEZERRA VIEIRA	CAROLINA BEZERRA	

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: ISABEL CAROLINA BEZERRA VIEIRA	CAROLINA BEZERRA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual.			Responsável: ISABEL CAROLINA BEZERRA VIEIRA	CAROLINA BEZERRA	
C-02	Solicitação de abertura de ´processo administrativo sancionatório.			Responsável: ISABEL CAROLINA BEZERRA VIEIRA	CAROLINA BEZERRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Nenhum licitante compareceu ou apresentou proposta para o certame ou houve a participação de licitantes no certame, porém todos foram inabilitados ou desclassificados, não restando licitante apto para contratar com a Administração Pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação/aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01				Responsável: LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA	ARIELLE VALE	
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo para a equipe de planejamento da licitação para que sejam verificados os motivos do fracasso da licitação.			Responsável: LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA	ARIELLE VALE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.