

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 66/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
66/2025	CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	22/08/2025 09:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para a realização de workshops para a capacitação de gestores da Ufersa.		

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 dos requisitantes.		Planejamento	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: CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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 documentos.			Responsável: LISSANDRO BATISTA ARIELLE VALE		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar as alterações nos documentos.			Responsável: LISSANDRO BATISTA ARIELLE VALE		
C-02	Solicitar esclarecimentos e ajustes.			Responsável: LISSANDRO BATISTA ARIELLE VALE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual.			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES
C-02	Solicitação de abertura de ´processo administrativo sancionatório.			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES

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 22/08/2025 às 09:57:04.