

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 89/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
89/2025	ALVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	06/10/2025 14:51
Objeto da Matriz de Riscos		
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS BRITO FILHO NO 21ST SBMO/IEEE MTT-S		

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	Planejamento	Administração	Alto				
	quantidade de serviço estruturado - Não atendimento das demandas								
	insuficiente dos requisitantes.								
	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: ALVARO GUSTAVO FAUSTINO COSTA					
Ações de Contingência									
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: ALVARO GUSTAVO FAUSTINO COSTA					
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: ALVARO GUSTAVO FAUSTINO COSTA			
Ações de Contingência									
C-01	Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual.			Responsável: ALVARO GUSTAVO FAUSTINO COSTA					
C-02	Solicitação de abertura de ´processo administrativo sancionatório.			Responsável: ALVARO GUSTAVO FAUSTINO COSTA					
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: ALVARO GUSTAVO FAUSTINO COSTA			
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: ALVARO GUSTAVO FAUSTINO COSTA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 06/10/2025 às 14:56:13.