UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 176/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
176/2025	FABRICIO TADEU DA SILVA	23/10/2025 11:04

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de fundação de apoio para gerenciar os recursos financeiros oriundos dos recursos do Apoio ao Funcionamento da UFV - Emenda 43340019

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	DEVOLUÇÃO DO RECURSO POR FALTA DE EMPENHO EM TEMPO HÁBIL	Demora na elaboração do Empenho	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	1. Atraso no processo de contratação 2. Atraso do planejamento de execução do projeto 3. Atraso na contratação da Fundação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Agilizar o processo de contratação			**Responsáveis:** REGIANE LOPES DE SALES, THAMIRES SOUSA MARTINS, BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA, MARCELO RIBEIRO PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorização da elaboração dos documentos necessários à contratação			**Responsáveis:** REGIANE LOPES DE SALES, THAMIRES SOUSA MARTINS, BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA, MARCELO RIBEIRO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	CONTRATO COM ERROS INSANÁVEIS	Má elaboração dos documentos de Planejamento da Contratação	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	1. Demora na aquisição de bens e serviços 2. Especificações com pouca informação Não conformidade do Projeto básico com as normativas vigentes					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar rotina de ampla e permanente comunicação do teor da legislações vigentes			**Responsáveis:** REGIANE LOPES DE SALES, THAMIRES SOUSA MARTINS, BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA, MARCELO RIBEIRO PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar rotina de ampla e permanente comunicação do teor da legislações vigentes Orientar o gestor do contrato na elaboração das especificações técnicas de acordo com as normas vigentes			**Responsáveis:** REGIANE LOPES DE SALES, THAMIRES SOUSA MARTINS, BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA, MARCELO RIBEIRO PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABRICIO TADEU DA SILVA

Diretor de Governança

Assinou eletronicamente em 23/10/2025 às 13:39:16.