

Matriz de Gerenciamento de Riscos 210/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
210/2025	FABIANE APARECIDA SILVA BORTONE DA FONSECA	19/11/2025 09:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Apresentar uma síntese dos riscos identificados e classificados durante a colação de grau, no que diz respeito ao serviço de higienização de becas.		

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	ATRASO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	Não retirada da beca do tempo na data e horário previsto e atraso na entrega das becas na UFV e consequente entrega aos formandos com relação à próxima formatura.	Planejamento	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na entrega das becas na UFV aos formandos da formatura subsequente.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar, detalhadamente, as condições da prestação de serviços no Termo de Referência.			Responsável: FABIANE APARECIDA SILVA BORTONE DA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Detalhar o dia de retirada dos equipamentos e como deve ser o material usado no empacotamento.			Responsável: FABIANE APARECIDA SILVA BORTONE DA FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	MÁ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Não especificar, detalhadamente, as condições da prestação de serviços no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na entrega das becas para as formaturas subsequentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar, detalhadamente, as condições da prestação de serviços no Termo de Referência			Responsável: FABIANE APARECIDA SILVA BORTONE DA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a CONTRATADA para regularização da avaria Aplicar as sanções cabíveis.			Responsável: MARCOS RIBEIRO FURTADO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANE APARECIDA SILVA BORTONE DA FONSECA
Solicitante



Assinou eletronicamente em 28/11/2025 às 16:45:06.

