

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 109/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
109/2025	FABRICIO TADEU DA SILVA	15/08/2025 14:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para capacitação de servidor no formato presencial para curso sobre TED		

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 Contratação	1. Demora na elaboração da justificativa da inexigibilidade e do termo de referência/plano de trabalho 2. Demora na aprovação orçamentária ou na liberação de recursos. 3. Demora do fornecedor no envio de documentos complementares.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Perda de recursos orçamentários se não executados no exercício; custos adicionais com remarcações (diárias, passagens, logística); possível reajuste de preço pelo fornecedor. Prejuízo no calendário de capacitações; sobreposição com outras atividades institucionais; necessidade de remarcação de agenda dos participantes e instrutor.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar checklists padronizados com todos os documentos exigidos; iniciar a preparação com Responsável: FABRICIO TADEU DA SILVA antecedência mínima de 60 dias da data prevista para o curso.					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar imediatamente o fornecedor e demais setores envolvidos para envio/ajuste de Responsável: FABRICIO TADEU DA SILVA documentos em prazo reduzido; designar responsável para acompanhamento diário do processo.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.