

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2025	NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA	24/04/2025 10:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Participação Treinamento/Capacitação in company modalidade presencial sobre obras e serviços de engenharia para os servidores da UFDPAR.		

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	Suspensão do curso	Por motivo apresentado pela promotora do curso.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na formação do participante, podendo afetar o exercício do mesmo nas atividades pertinentes/correlacionadas da UFDPAR.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato com a empresa, mostrando o interesse na capacitação e solicitando informações quanto a confirmação da concretização do treinamento.			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação de nova data; análise de viabilidade para participação em nova data ou procura por outro fornecedor, além de eventual apuração de sanção administrativa.			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cancelamento do curso	Por motivo apresentado pela promotora do curso.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na formação do participante, podendo afetar o exercício do mesmo nas atividades pertinentes/correlacionadas da UFDPAR.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato com a empresa mostrando o interesse na capacitação e solicitando informações quanto a confirmação da concretização do treinamento.			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Procura por outro fornecedor, além de eventual apuração de sanção administrativa.			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na programação do curso (em que não houve compensação)	Problemas na organização do curso.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Prejuízos na carga horária e deficiência de conteúdo ministrado, conforme o que fora proposto na Programação do curso.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do cronograma.			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a viabilidade de reposição de conteúdo e adequação ao tempo de atraso sem prejuízo para a Administração, bem como eventual apuração de sanção, se couber.			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na emissão de nota de empenho	demora nas fases de tramitação do processo administrativo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Perder o curso e retardar a capacitação e, consequentemente, atrasar a formação do participante, podendo afetar o exercício do mesmo nas atividades pertinentes/correlacionadas da UFDPAR.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar a movimentação processual e fornecer apoio técnico a equipe de planejamento na fase inicial do processo administrativo.			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a empresa o eventual atraso e verificar se há tempo hábil para participação no treinamento ou procura por outro fornecedor.			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Demora no planejamento contratação do objeto	Falta de habilidade para construir os documentos do processo ou problemas de tramitação no processo.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Perder o curso e retardar a capacitação e, consequentemente, atrasar a formação do participante, podendo afetar o exercício do mesmo nas atividades pertinentes/correlacionadas da UFDPAR.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar equipe multidisciplinar e incluir, dentre os membros, servidor do setor demandante e servidor(es) que já tenha(m) feito outros planejamentos de contratações, além de servidor(es) com habilidade em compras e licitações.			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA		
P-02	Monitorar a movimentação processual e solicitar prioridade para andamento do processo até a fase de empenho, a cada setor pelo qual o processo tramitar.			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se há tempo hábil para concretização da instrução processual em relação a data do treinamento,ou buscar outro fornecedor.			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no empenho	Servidor realiza a capacitação/treinamento e não conclui os trâmites finais para envio ao financeiro.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Acúmulo de trabalho ou sobrecarga de outros servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Servidor concluir a fase processual final até 15 dias após a realização do curso			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação pelo setor de contratação ao servidor para conclusão do trâmite processual			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inabilitação do fornecedor	Fornecedor não enviar a documentação necessária aos trâmites legais ou enviar com erro ou incompleta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização do curso retardando a capacitação e, consequentemente, atrasar a formação do participante, podendo afetar o exercício do mesmo nas atividades pertinentes/correlacionadas da UFDPAR.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar os documentos necessários esclarecendo quanto ao conceito dos mesmos conforme a lei, bem como informar que para a conclusão da instrução processual é fundamental tais documentos.			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar novo fornecedor que atenda as exigências da instrução processual, bem como informar ao demandante a inviabilidade de concretização da demanda.			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Indisponibilidade do acesso a plataforma online.	Problemas técnicos impossibilitam o acesso a plataforma online.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível acesso ao treinamento online ou acesso instável a plataforma prejudicando a qualidade do treinamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação antecipada dos equipamentos que serão utilizados, bem como os meios de acesso e softwares necessários, se couber.			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a viabilidade de reposição de conteúdo e adequação ao tempo de atraso sem prejuízo para a Administração, bem como eventual apuração de sanção, se couber.			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não disponibilidade orçamentária.	Cortes no orçamento ou contingenciamento de recursos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não realizar a capacitação da data prevista.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a Pró-Reitoria de Planejamento quanto as demandas previstas, bem como acompanhamento da disponibilidade orçamentária. Além da comunicação com o fornecedor da atual situação.			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Não realização da capacitação na data prevista e comunicação com o fornecedor da sua impossibilidade de concretização, bem como alinhamento com a PROPLAN para posterior viabilidade de realização desta demanda.			Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, HEULLY FERNANDES DE LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA
Membro da comissão de contratação

HEULLY FERNANDES DE LIMA
Membro da comissão de contratação

CLAUDIANO MARIANO DA SILVA
Membro da comissão de contratação