

MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 125/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
125/2025	JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA	30/12/2025 17:34
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação profissional		

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	Indisponibilidade do ambiente de treinamento (Softwares Archivematica/AtoM)	Atraso na instalação técnica ou instabilidade nos servidores da Unirio.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ineficácia do treinamento prático (aulas virariam apenas teóricas)					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhar o cronograma do curso somente após o "Aceite Técnico" da instalação realizada pela AVMB/DTIC. Responsável: ISABELA COSTA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Reagendar as aulas práticas para data posterior ao restabelecimento do ambiente. Responsável: ISABELA COSTA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa adesão ou ausência dos servidores convocados (Arquivo e DTIC) nos dias do curso.	Demandas urgentes de serviço, licenças médicas ou falta de liberação pelas chefias.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo à eficiência do gasto público (o valor é pago pelo pacote da turma, independentemente se forem 5 ou 15 pessoas).					
Ações Preventivas						
P-01	Formalizar a convocação dos servidores e alinhar com as chefias a liberação das agendas nas datas estipuladas. Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Disponibilizar a gravação das aulas (se contratualmente permitido) ou material didático para autoestudo posterior dos ausentes. Responsáveis: VINICIUS JOSE SERVA PEREIRA, ISABELA COSTA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na comprovação da execução da Empresa não emitir os certificados conforme especificado ou atraso no envio. (Certificados/Lista de Presença).		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de liquidar a despesa (pagar a nota fiscal) e dificuldade na prestação de contas.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar o Fiscal do Contrato a conferir a lista de presença diariamente. Responsável: ISABELA COSTA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa para envio imediato sob pena de retenção do pagamento. Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO LEIRAS DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 31/12/2025 às 10:48:34.