

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 110/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
110/2025	FABIANA DA COSTA FERRAZ PATUELI LIMA	24/11/2025 12:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso/capacitação/treinamento presencial no manejo de equipamentos e ferramentas de preservação de documentos arquivísticos e bibliográficos		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/01/2026 16:46	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FABIANA DA COSTA FERRAZ PATUELI LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Suspensão e proibição de contratar com o serviço público do fornecedor vencedor	Suspensão do fornecimento por irregularidade do do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na realização do curso Não realização do curso em tempo hábil				
	Ações Preventivas					
	P-01	Solicitar a instrução do processo de contratação em tempo hábil			Responsável: ISABELA COSTA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Auxiliar na ´pesquisa de outras possibilidades e realizar nova contratação.			Responsável: FABIANA DA COSTA FERRAZ PATUELI LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de Recursos orçamentários para contratação do serviço	Falta de liberação de créditos orçamentários pelo Governo Federal Não previsão da despesa no PDO Bloqueios e cortes orçamentários pelo governo Custo elevado do curso	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Setor requisitante não ter sua necessidade atendida				
	2	Não contratação do curso				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa			Responsável: ISABELA COSTA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a contratação e realizar em outro momento			Responsável: ISABELA COSTA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não Realização do Curso	Indisponibilidade de Agenda do Instrutor Período de chuvas da região	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Capacitação não realizada. Necessidade não atendida.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Instrução de processo em tempo hábil			Responsável: ISABELA COSTA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Alterar data de realização do Evento.			Responsável: ISABELA COSTA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISABELA COSTA DA SILVA

Diretora do Arquivo Central

ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE

Diretora da Biblioteca Central

FABIANA DA COSTA FERRAZ PATUELI LIMA

Diretora Substituta do Arquivo Central



Assinou eletronicamente em 23/01/2026 às 16:45:57.