

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2025	MARIA WALBURGA DOS SANTOS	25/06/2025 17:14
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da prestação de serviços de gestão administrativa - financeira e de apoio logístico ao Projeto de Extensão.		

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	Paralisação ou atraso na realização da Contratação da Prestação de Serviço	Atraso na análise do objeto da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Devolução de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento e agilidade na contratação da prestação de serviço.			Responsável: MARIA SANTOS	WALBURGA	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Contratação prévia do serviço solicitado.			Responsável: MARIA SANTOS	WALBURGA	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Paralisação ou Atrasos causados pela falta de atrasos das profissionais, materiais e/ou aquisição de atividades por má equipamentos por responsabilidade da gestão da contratada contratada.		Gestão de Contrato	Contratada	Alto	2
Impactos						
1	Ficar sem a prestação dos serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação prévia dos itens elencados.			Responsável: MARIA SANTOS	WALBURGA	DOS
P-02	Realizar o acompanhamento da execução contrual.			Responsável: MARIA SANTOS	WALBURGA	DOS
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ocorrências causadas por força maior	Determinada ação/evento gera consequências, efeitos imprevisíveis , impossíveis de evitar ou impedir. Definição dada pelo código civil.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasos e/ou inviabilidade da prestação de serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento e agilidade na contratação da prestação de serviço.			Responsável: MARIA SANTOS	WALBURGA	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Contratação prévia do serviço.			Responsável: MARIA SANTOS	WALBURGA	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Mudança na legislação, regulamentação ou tributárias.	Mudança de leis/regras que aumentem os custos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na prestação de serviço.					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização periódica.				Responsável: MARIA WALBURGA DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Não pagamento /atraso por parte do P O D E R CONCEDENTE	Inadimplência das suas obrigações de	pelo PODER	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Processos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização periódica.				Responsável: MARIA WALBURGA DOS SANTOS	
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA WALBURGA DOS SANTOS
Membro da comissão de contratação

ANDRE CORDEIRO ALVES DOS SANTOS
Membro da comissão de contratação

MANOEL NELITO MATHEUS NASCIMENTO
Membro da comissão de contratação