

UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	RAFAEL PEDRINI	18/05/2026 09:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para treinamento de servidores do uso de EPI's, sob demanda da UTFPR para Toledo/PR e Santa Helena/PR.		

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	A empresa vencedora do certame não prestar o serviço.	Valores de custo da empresa mudaram desde a empresa ter ganho até a efetiva prestação de serviço.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A instituição não poder fazer o treinamento com os colaboradores.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência da documentação da empresa, idoneidade.			Responsável: Fiscal Técnico	Responsável: LIGIA MENDES	
Ações de Contingência						
C-01	Exigir a documentação e aplicação de penalidades.			Responsável: Gestor do contrato	Responsável: LIGIA MENDES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LIGIA MENDES

Presidente da Comissão de Contratação