

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 96/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
96/2025	JOSE FELIPE DUARTE DA SILVA	29/09/2025 14:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Cursos de Capacitação		

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	Baixa produtividade do Setor	Falta de Capacitação para lidar com mudanças de legislação e sistemas.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Erros nos procedimentos de compras.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação contínua dos servidores envolvidos.			Responsável: JOSE FELIPE DUARTE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar os servidores envolvidos e revisar os processos anteriores para solucionar possíveis pendências.			Responsável: JOSE FELIPE DUARTE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de cursos insuficientes	Falha no levantamento de opções disponíveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Desperdício de recursos financeiros e de tempo dos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento de mercado e ampla análise das opções disponíveis.			Responsável: JOSE FELIPE DUARTE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Busca por outras opções de capacitação, em formatos diferentes.			Responsável: JOSE FELIPE DUARTE DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE FELIPE DUARTE DA SILVA

Coordenador de Compras



Assinou eletronicamente em 29/09/2025 às 14:43:35.

