

## UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 111/2025

## 1. Informações Básicas

|                                        |                             |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição     | Data de Criação  |
| 111/2025                               | JOSE FELIPE DUARTE DA SILVA | 25/11/2025 09:31 |
| 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 25/11/2025 às 10:33:20.

