

DIRETORIA DE PESQUISA E ESTUDOS DE PESSOAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 57/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

57/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material de informática para a Seção de Ensino da EsEFEx.

Responsável pela Edição

VINICIUS DA SILVA RODRIGUES

Data de Criação

26/08/2025 13:59

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	Preços superiores aos praticados no mercado	Falta de pesquisa prévia e comparação de valores.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos financeiros.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços antes da adesão.			Responsável: LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	a ação de contingência envolve solicitar substituições ao fornecedor, se permitido pelo contrato, ou buscar soluções alternativas para minimizar impactos na operação.			Responsável: LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação dos materiais às necessidades da organização	Deficiência na adequação do material.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Compras inadequadas, desperdício e retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir especificações detalhadas às necessidades reais.			Responsável: LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer canal de devolução e substituição rápida de materiais inadequados.			Responsável: LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de inexecução parcial ou total do fornecimento	Fragilidade na análise da capacidade do fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso nas entregas e descontinuidade das operações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar histórico e capacidade do fornecedor antes da adesão.			Responsável: LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter fornecedores alternativos previamente qualificados para atender demandas emergenciais.			Responsável: LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas jurídicos na formação do contrato	Ausência de critérios rigorosos de controle de qualidade.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Risco de nulidade do contrato e sanções legais.					
	Ações Preventivas					

P-01	Consultar assessoria jurídica antes da adesão.			Responsável: LUCAS OLIVEIRA	NASCIMENTO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Criar plano de contingência jurídica para revisão e correção de contratos em tempo hábil.			Responsável: LUCAS OLIVEIRA	NASCIMENTO	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Qualidade inferior ao esperado	Ausência de critérios rigorosos de controle de qualidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto na eficiência operacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios técnicos e realizar inspeção na entrega.			Responsável: LUCAS OLIVEIRA	NASCIMENTO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Implementar um plano de auditoria interna e estabelecer penalidades contratuais para fornecedores que não atenderem aos padrões exigidos.			Responsável: LUCAS OLIVEIRA	NASCIMENTO	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.