

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
236/2024	MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA	21/10/2024 12:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de ração peletizada para alimentação de ratos e camundongos para atender as demandas do Biotério Central da UFAM.		

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	Indisponibilidade Orçamentária	Bloqueio de orçamento pelo governo. A UG não reservar orçamento para aquisição dos materiais de consumo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não ser possível empenhar os itens dentro do prazo de vigência da execução orçamentária de 2024					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para a realização completa da aquisição dos materiais de consumo.			Responsáveis: MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA, ROBERTO JORDAN GONCALVES MONTE, JORGE FRANK BRAGA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar corretamente a execução do serviço e imediato pagamento.			Responsável: MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recebimento de material em quantidade ou especificação em desacordo com o contratado.	Erros na conferência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O impacto do não recebimento correto do item solicitado é oferecer aos animais uma ração de qualidade inferior e que acarretaria animais com baixa qualidade genética e sanitária dos animais. Além da descontinuidade dos experimentos em andamento devido a mudança da ração. Além de que uma ração não peletizada mofa e perde muito mais rápido acarretando muito prejuízo.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir se o produto recebido é conforme o solicitado			Responsável: MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Confirmar com a empresa vencedora se de fato a ração que está sendo enviada está de acordo com todas as especificações pedidas além de no momento da empresa conferir e tirar fotos da mesma			Responsável: MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA

Equipe de apoio

ROBERTO JORDAN GONCALVES MONTE

Equipe de apoio

JORGE FRANK BRAGA FERREIRA

Equipe de apoio