

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 203/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
203/2025	RAFAEL PARIS DA SILVA	15/09/2025 19:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de consumo para laboratório de eletromagnetismo, micro-ondas e antenas, via dispensa de licitação sem disputa.		

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	R-01 - Especificação Falha na descrição técnica dos cabos e adaptadores no temo de referência.		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou inviabilidade da aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica detalhada das especificações, com consulta a fornecedores.			Responsáveis: JUNER MENEZES VIEIRA, MARCOS VINICIO THOMAS HECKLER		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar especificações e readequar o processo.			Responsáveis: MARCOS VINICIO THOMAS HECKLER, JUNER MENEZES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-02 – Restrição de Poucas empresas fornecem cabos coaxiais e adaptadores de precisão com as características desejadas.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Preços elevados ou prazos de entrega alongados.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar pesquisa de mercado e incluir equivalências funcionais sem comprometer a qualidade.			Responsáveis: JUNER MENEZES VIEIRA, MARCOS VINICIO THOMAS HECKLER		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar estratégia de aquisição e buscar alternativas ou parcerias de compra.			Responsáveis: MARCOS VINICIO THOMAS HECKLER, JUNER MENEZES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R-03 – Estimativa de Valores de mercado sujeitos à variação cambial preço equivocada		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Compra inviabilizada ou contratação com preço elevado.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de mercado atualizada e com mais de uma fonte.			Responsáveis: JUNER MENEZES VIEIRA, MARCOS VINICIO THOMAS HECKLER		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar orçamento e justificar formalmente complementação de recursos.			Responsáveis: MARCOS VINICIO THOMAS HECKLER, JUNER MENEZES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	R-04 – Atraso na Problemas logísticos, alfandegários ou de					

R-04	entrega dos materiais	importação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Comprometimento de prazos do laboratório.				
Ações Preventivas					
P-01	Inserir prazos contratuais claros e penalidades.			Responsáveis:	JUNER MENEZES VIEIRA, MARCOS VINICIO THOMAS HECKLER
Ações de Contingência					
C-01	Negociar alternativas temporárias ou buscar fornecedor nacional.			Responsáveis:	JUNER MENEZES VIEIRA, MARCOS VINICIO THOMAS HECKLER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cumprimento contratual	Fornecedor não entrega os itens conforme especificado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo técnico e operacional ao laboratório.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização efetiva do cumprimento contratual.			Responsáveis: MARCOS VINICIO THOMAS HECKLER, JUNER MENEZES VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções e busca de fornecedor substituto.			Responsável: RAUL AGUIAR TEIXEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JUNER MENEZES VIEIRA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 29/09/2025 às 17:55:40.

RAFAEL PARIS DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 29/09/2025 às 16:54:10.