

## INST.FED.DO CEARA/CAMPUS SOBRAL

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2025	GLAWTHER LIMA MAIA	29/08/2025 08:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de insumos e equipamentos laboratoriais do eixo da industria		

## 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
<b>R-01</b>	Atraso na entrega de materiais críticos	Fornecedor com prazo de entrega elevado ou dificuldades logísticas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Paralisação de atividades laboratoriais.					
2	Atraso em pesquisas e aulas práticas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar prazos de entrega realistas no edital			<b>Responsável:</b> GLAWTHER LIMA MAIA		
P-02	Monitorar cronograma do fornecedor			<b>Responsável:</b> GLAWTHER LIMA MAIA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar entrega parcial ou fornecedor reserva			<b>Responsável:</b> FRANCISCO ALEUDINEY MONTE CUNHA		
<b>R-02</b>	Fornecimento de item divergente	Especificações técnicas imprecisas ou fornecedor entregar material inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Qualidade comprometida em análises metalográficas.					
2	Necessidade de retrabalho e custo adicional.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Descrição técnica detalhada no Termo de Referência			<b>Responsável:</b> FRANCISCO ALEUDINEY MONTE CUNHA		
P-02	Solicitação de amostra antes da compra em lote			<b>Responsável:</b> GLAWTHER LIMA MAIA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Negociação de substituição imediata com o fornecedor			<b>Responsável:</b> ANDERSON PAULINO PONTES		
<b>R-03</b>	Falta de estoque de itens de reposição rápida	Demanda maior que a prevista ou ausência de gestão de estoque.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção parcial em atividades menores.					
2	Custo extra em compras emergenciais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Controle de estoque mínimo.			<b>Responsável:</b> ANDERSON PAULINO PONTES		
P-02	Planejamento antecipado de reposição			<b>Responsável:</b> JOSE AGLAILSON SILVA DE OLIVINDO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Compra emergencial via dispensa			<b>Responsável:</b> ANDERSON PAULINO PONTES		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.