

UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO	27/03/2026 09:33
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Insumos para o IEDS - Gerenciamento de Riscos do Planejamento de Contrato		

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	Contratação conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado.	Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação (Unidade Demandante, Equipe de Planejamento e potenciais responsáveis pela Gestão e Fiscalização).		Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atrasos crônicos; Retrabalho; Baixa qualidade dos serviços contratados; Dificuldade de gestão dos contratos.
- 2 Assinatura de Contrato com baixa complexidade e/ou não formalização do processo de contratação

Ações Preventivas

P-01	Chefia/gestão estabelece processo de trabalho formal para a contratação em toda a organização, que inclui um ciclo de melhoria contínua.	Responsáveis: RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO, FRANCISCO IRISTENIO SOUZA CARDOSO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Planejar e iniciar nova contratação.	Responsável: RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO
------	--------------------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de quantidades maior ou menor do que as necessidades da UNILAB (mão de obra, materiais, equipamentos e utensílios)	Ausência de levantamento de demanda; Falta de especificação técnica; Base de dados defasada; Incompatibilidade de objetos	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Sobra ou falta de mão de obra, materiais, equipamentos e utensílios, com consequente desperdício desses itens e de recursos financeiros ou a não prestação dos serviços de acordo com a necessidade.

Ações Preventivas

P-01	Definir método para estimar as quantidades e documentar aplicação do método no processo de contratação.	Responsável: RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Fazer aditivo ou rescindir o Contrato.	Responsáveis: RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO, FRANCISCO IRISTENIO SOUZA CARDOSO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição de requisitos da contratação insuficientes	ETP incompleto ou inexistente; Falta de análise de soluções alternativas; Participação inadequada da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Aquisição de objeto que não atende á necessidade que originou a contratação.

Ações Preventivas						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
P-01	Revisar os artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos.					
Ações de Contingência						
C-01	Fazer aditivo ou rescindir o contrato					
Responsáveis: FRANCISCO IRISTENIO SOUZA CARDOSO, RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Objeto não atende às exigências do termo de referência	Aquisição de insumos que não atende as especificações apresentadas no ETP e TR.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na aquisição dos insumos					
Ações Preventivas						
P-01	Aprimoramento das especificações mínimas no Termo de Referência					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação à contratada para substituição imediata do item.					
Responsável: RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na contratação	Atraso na entrega dos materiais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no desenvolvimento de atividades práticas em que os insumos são utilizados					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da fiscalização do contrato.					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas previstas no Termo de Referência.					
Responsável: VANDILBERTO PEREIRA PINTO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incapacidade jurídica do Fornecedor	Contratar empresa que está suspensa de licitar com a Administração Pública	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de realização de pagamentos futuros					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta obrigatória aos cadastros de empresas inidôneas e ao SICAF					
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação imediata e convocação de outro fornecedor					
Responsável: VANDILBERTO PEREIRA PINTO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fracasso da Seleção por Ausência de Interessados	Defasagem no preço estimado, especificidades nos itens, falta de ampla divulgação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não aquisição do item, prejudicando o andamento das atividades de laboratório que necessitam desse insumo.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da Pesquisa de Preços, contemplando contato com fornecedores.					
Ações de Contingência						
C-01	Contratação direta com fornecedor específico, caso a dispensa tenha sido deserta.					
Responsável: VANDILBERTO PEREIRA PINTO						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO

Membro Técnico - Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 14:39:50.

FRANCISCO IRISTENIO SOUZA CARDOSO

Membro Administrativo - Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 14:44:31.