

## MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	MARIA DA CONCEICAO DE JESUS FARIAS	12/02/2026 13:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em instalação de Cortinas e Persianas		

## 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	Atraso na entrega e instalação	Indisponibilidade de agenda da empresa ou atraso no fornecimento dos materiais	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
<b>Impactos</b>						
1	Postergamento da melhoria das condições de trabalho e desconforto dos usuários					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definição de prazo contratual claro e acompanhamento da execução pelo fiscal do contrato			<b>Responsável:</b> MARIA DA CONCEICAO DE JESUS FARIAS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reprogramação do cronograma e aplicação das penalidades previstas, se cabível			<b>Responsável:</b> MARIA DA CONCEICAO DE JESUS FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Medição incorreta das janelas	Falha técnica na aferição das dimensões pela contratada	Planejamento	Administração	Baixo	1
<b>Impactos</b>						
1	Fornecimento de persianas incompatíveis com o ambiente, gerando retrabalho					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência de medição técnica prévia no local			<b>Responsável:</b> MARIA DA CONCEICAO DE JESUS FARIAS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Substituição dos materiais sem ônus para a Administração			<b>Responsável:</b> MARIA DA CONCEICAO DE JESUS FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade dos materiais	Fornecimento de produtos fora das especificações	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
<b>Impactos</b>						
1	Redução da vida útil e necessidade de nova contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Especificação mínima de qualidade no Termo de Referência			<b>Responsável:</b> MARIA DA CONCEICAO DE JESUS FARIAS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitação de troca dos materiais e não aceite do objeto			<b>Responsável:</b> MARIA DA CONCEICAO DE JESUS FARIAS		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**MARIA DA CONCEICAO DE JESUS FARIAS**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 12/02/2026 às 13:48:57.*