

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2023

Responsável pela Edição

LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA

Data de Criação

21/12/2023 19:25

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais para Laboratório de aulas práticas

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	Não aquisição dos produtos solicitados	Não haver fornecedores para os produtos solicitados tendo em vista o período do ano que será realizada a aquisição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	A não aquisição dos produtos solicitados impede a elaboração e montagem das aulas práticas de diversas disciplinas de graduação em Microbiologia					
Ações Preventivas						
P-01	Atendendo ao trâmite processual de forma satisfatória, essa aquisição deve ser acompanhada em todas as suas etapas pelos requisitantes dos produtos para garantir a correta aquisição e entrega dos itens pretendidos no menor tempo possível;			Responsável: STELLA DE PAULA LOPES		
P-02	Fazer uma ampla publicação do Edital de dispensa para alcançar o maior número de fornecedores possíveis			Responsável: STELLA DE PAULA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Tomar todas as providências necessárias no processo para garantir a contratação verificando junto ao setor responsável em qual etapa o processo se encontra.			Responsável: STELLA DE PAULA LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora aquisição produtos	O Setor responsável pela contratação na demora na realização dos trâmites dos processuais visando a seleção das propostas mais vantajosas para o fornecimento dos materiais	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não ocorrer a aquisição dos produtos especificados em tempo hábil, prejudicando o andamento das atividades desenvolvidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprir o cronograma da contratação definido pelo Setor de Compras para esse processo e responder as pendências processuais de forma imediata, sempre que necessário.			Responsável: STELLA DE PAULA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da contratação.			Responsável: STELLA DE PAULA LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou não entrega dos produtos contratados	Falta de planejamento do fornecedor para cumprir suas obrigações contratuais;	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	A falta dos produtos em estoque prejudicará o andamento do trabalho no Laboratório demandante com consequente retardamento /cancelamento da "preparação de aulas práticas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos adequados para a entrega dos produtos adquiridos			Responsável: STELLA DE PAULA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrança efetiva do agendamento da entrega com o registro das intercorrências para aplicação das devidas sanções ao fornecedor.			Responsável: STELLA DE PAULA LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Produtos entregues	Não houve a conferência adequada para				

	Impactos
1	A entrega de “produtos em desacordo com o especificado poderá causar atrasos na troca e consequente prejuízo na utilização para os fins que se destinam.
	Ações Preventivas
P-01	Contatar o solicitante imediatamente após recebimento da mercadoria para Responsável: STELLA DE PAULA LOPES certificação de que os produtos estão de acordo com o objeto pretendido
P-02	O Setor deverá atentar durante a conferência dos produtos recebidos no que tange Responsável: STELLA DE PAULA LOPES o seguinte: descritivos, volumes, apresentações, quantidades, datas de validades, correto armazenamento.
	Ações de Contingência
C-01	Contatar o requisitante o mais rápido possível visando a imediata conferência dos Responsável: STELLA DE PAULA LOPES produtos recebidos
C-02	Contatar o fornecedor o mais rápido possível para a troca do produtos entregue em Responsável: STELLA DE PAULA LOPES desacordo com o especificado

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

STELLA DE PAULA LOPES

Membro da comissão de contratação