

CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

29/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de 240 baterias VRLA 12V-9Ah para substituir o banco do nobreak Legrand MOD 125kVA no ILMD/Fiocruz Amazônia.

Responsável pela Edição

EDER NASCIMENTO GALUCIO

Data de Criação

30/07/2025 14:31

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	Especificação incompatível com o nobreak Legrand MOD 125kVA.	Requisitos imprecisos; ausência de validação com fabricante e equipe técnica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Operação do nobreak permanece comprometida, com risco a equipamentos e dados.					
Ações Preventivas						
P-01	Validar Termo de Referência com a Área Técnica, TI e Fabricante antecipadamente.			Responsáveis: WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARCELA PINHEIRO CIDADE		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar Termo de Referência e reiniciar seleção.			Responsáveis: WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARCELA PINHEIRO CIDADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência orçamentária ou atraso no empenho.	Cronograma orçamentário desalinhado; contingenciamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no fornecimento por falta de empenho, mantendo operação em bypass.					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar crédito e alinhar cronograma de empenhos.			Responsáveis: WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARCELA PINHEIRO CIDADE		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar créditos e priorizar liquidação.			Responsáveis: WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARCELA PINHEIRO CIDADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços defasada.	Pesquisa de preços restrita ou desatualizada; mercado volátil.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fracasso da compra ou necessidade de reforço orçamentário urgente.					
Ações Preventivas						
P-01	Atualizar pesquisas com múltiplas fontes.			Responsáveis: WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARCELA PINHEIRO CIDADE		
Ações de Contingência						
C-01	Replanejar dotação e ajustar estimativa.			Responsáveis: WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARCELA PINHEIRO CIDADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantitativo de baterias para autonomia esperada.	insuficiente Cálculo de autonomia subestimado; inventário de cargas desatualizado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Tempo de autonomia abaixo do mínimo, risco de desligamentos inesperados.					
Ações Preventivas						
P-01	Recalcular autonomia com dados reais de carga e uso.			Responsáveis: WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARCELA PINHEIRO CIDADE		
Ações de Contingência						
C-01	Aditivar quantitativo dentro dos limites legais.			Responsáveis: WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARCELA PINHEIRO CIDADE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Técnico em Saúde Pública



Assinou eletronicamente em 04/08/2025 às 15:56:34.