

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 828/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
828/2025	NATHALIA AVELINO E SILVA PEREIRA	10/09/2025 09:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificar, analisar e classificar os riscos inerentes à aquisição dos pedidos referentes a RCO nº251.091		

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	Especificações claras.	Falta de clareza ou especificidade nas especificações técnicas dos materiais de consumo durante o planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fornecimento de materiais que não atendem às necessidades operacionais, resultando em atrasos na produção ou necessidade de devolução e novas aquisições.					
Ações Preventivas						
P-01	O requisitante técnico deve revisar detalhadamente as especificações técnicas com base nas necessidades operacionais, validando-as com outras áreas técnicas, como a produção e qualidade, antes de incluir no processo de contratação.			Responsável: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	O requisitante técnico deve preparar uma lista de itens alternativos ou reavaliar as especificações de maneira rápida para corrigir as inconsistências e viabilizar uma nova contratação emergencial.			Responsável: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada do material	Requisitante fornecer informações imprecisas ou incompletas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de compra, risco de adquirir material incorreto					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões periódicas para detalhar as necessidades			Responsável: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reanálise rápida da especificação com e ajuste no pedido			Responsável: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mudanças nas especificações durante o processo	Alterações por parte do requisitante ou novas exigências técnicas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso nas aquisições, aumento de custo e complexidade					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente o escopo e obter aprovações formais antes de iniciar compras			Responsável: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão rápida do novo escopo e renegociação de prazos.			Responsável: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.