

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	MARCELA PINHEIRO CIDADE	14/03/2025 12:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de confecção e instalação de porta, fechadura eletrônica e grades de proteção, na área do laboratório EDTA/ILMD.		

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 inadequada dos materiais e serviços.	Falta de levantamento detalhado para o atendimento das necessidades do laboratório.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de materiais inadequados, comprometendo a funcionalidade e segurança da instalação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de levantamento detalhado e consulta à equipe técnica.			Responsáveis: HELENA MARIA MAUES GUEDES COUTINHO, MARCELA PINHEIRO CIDADE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão emergencial do termo de referência e ajuste contratual se necessário.			Responsáveis: HELENA MARIA MAUES GUEDES COUTINHO, MARCELA PINHEIRO CIDADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Orçamento impreciso.	Dados desatualizados ou subestimação dos custos de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Extrapolação do orçamento previsto, necessidade de suplementação ou inviabilidade da execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta a preços de mercado e orçamentos múltiplos.			Responsáveis: HELENA MARIA MAUES GUEDES COUTINHO, MARCELA PINHEIRO CIDADE		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, se aplicável.			Responsáveis: HELENA MARIA MAUES GUEDES COUTINHO, MARCELA PINHEIRO CIDADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução do serviço conforme especificado.	Erros na execução por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de retrabalho, atraso na conclusão e possível aumento de custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contínua da execução do serviço.			Responsável: WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades previstas no contrato.			Responsável: WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais e na instalação.	Falta de planejamento adequado da contratada ou indisponibilidade de insumos no mercado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impacto no cronograma da instituição comprometendo com isso a segurança da instalação.					
Ações Preventivas						

P-01	Verificação da capacidade logística da contratada.					Responsável: WILLIAMS OLIVEIRA		CAVALCANTE	DE
Ações de Contingência									
C-01	Substituição emergencial do fornecedor.					Responsável: WILLIAMS OLIVEIRA		CAVALCANTE	DE
Número	Risco	Causa do Risco				Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas no recebimento do serviço final.	Divergência entre o executado e o contratado.				Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos									
1	Necessidade de correções, atrasos e possível disputa contratual.								
Ações Preventivas									
P-01	Acompanhamento prévio de cada etapa do serviço.					Responsável: WILLIAMS OLIVEIRA		CAVALCANTE	DE
Ações de Contingência									
C-01	Solicitação de correções sem custo adicional para o órgão contratante.					Responsável: WILLIAMS OLIVEIRA		CAVALCANTE	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELA PINHEIRO CIDADE
Analista Superior IV