

## INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 978/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

978/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Identificar, analisar e classificar os riscos inerentes à aquisição dos pedidos referentes à RCO nº 251294.

Responsável pela Edição

CAMILE BULCAO LEITE GOMES

Data de Criação

12/11/2025 10:26

## 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	Recebimento de materiais com especificações inadequadas	Falha na comunicação das especificações técnicas corretas ou erro na conferência	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atrasos na produção por materiais fora das especificações, necessidade de devolução ou troca					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conferir detalhadamente as especificações ao receber os materiais; capacitar a equipe para inspeção de qualidade			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Informar imediatamente o setor responsável sobre não conformidades; priorizar a inspeção de materiais críticos			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insolvência ou falência do fornecedor	Insolvência ou falência do fornecedor durante a execução do contrato, impossibilitando o fornecimento dos materiais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção do fornecimento de materiais, com impacto direto na produção e no cumprimento dos prazos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar com a Logística a possibilidade de exigir que o fornecedor apresente seguro-garantia e realizar análise prévia de saúde financeira dos fornecedores.			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Para o caso de seguro-garantia acionar para cobrir os prejuízos e assegurar a contratação de um novo fornecedor sem ônus para a Administração.			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de integração entre áreas internas	Problemas de comunicação entre o requisitante e as áreas	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atrasos na produção por falta de alinhamento, entrega de materiais incorretos ou em local errado					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Implementar processos claros de comunicação interna; realizar reuniões periódicas			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ajustar o processo de integração; melhorar os sistemas de comunicação interna			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.