

Matriz de Gerenciamento de Riscos 95/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
95/2025	MARCELO LEIRAS DA SILVA	04/11/2025 10:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de consumo para aplicação em equipamento para produção de água ultrapura, com verba PROAP.		

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 técnicas inadequadas.	Falha na descrição dos produtos, omitindo características essenciais ou incompatibilidade com os equipamentos já em uso.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Aquisição de suprimentos que não atendem às necessidades do laboratório.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Indicação de marcas e modelos de referência, devidamente justificada (Área requisitante).			Responsáveis: FABIANO SALGUEIRO, JOEL CAMPOS DE PAULA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligência junto aos potenciais fornecedores para sanar dúvidas sobre as especificações.			Responsáveis: FABIANO SALGUEIRO, JOEL CAMPOS DE PAULA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de quantidades ou de valor imprecisa.	Base de cálculo do consumo histórico falha ou desconsideração de novas demandas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Compra de quantidade excessiva, resultando em desperdício de recursos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada com o mercado.			Responsáveis: FABIANO SALGUEIRO, JOEL CAMPOS DE PAULA	
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo de compra emergencial para os itens faltantes.			Responsável: JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Propostas com preços inexequíveis ou excessivamente elevados.	Pesquisa de mercado insuficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Prejuízo ao erário por pagar um valor acima do praticado no mercado.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar a licitação na modalidade de dispensa eletrônica, com disputa de lances, para aferir o valor mais vantajoso.			Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao licitante que demonstre a exequibilidade de sua proposta.			Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos produtos.	Problemas logísticos do fornecedor, falta de estoque ou má gestão da cadeia de suprimentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Reprogramação de aulas, atividades laboratoriais e projetos de pesquisa.				

Ações Preventivas			
P-01	Estabelecer um prazo de entrega claro e factível no contrato.	Responsáveis: FABIANO SALGUEIRO, JOEL CAMPOS DE PAULA	
Ações de Contingência			
C-01	Notificar formalmente a empresa para cumprimento imediato do prazo.	Responsáveis: JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA, RONALDO VIANA SERPA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO LEIRAS DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/11/2025 às 17:08:17.