



Universidade Estadual de Campinas

Mapa de Riscos

Unidade/Órgão: Laboratório Central de Tecnologias de Alto Desempenho – LaCTAD

Responsável (is) pela elaboração: Leandro Costa do Nascimento, matrícula Unicamp 301361

FASE DE ANÁLISE

- () Planejamento da Contratação
 (x) Seleção do Fornecedor
 (x) Gestão do Contrato

Observação: Após a identificação e avaliação dos riscos, deve-se verificar a classificação na matriz de Probabilidade x Impacto (ao lado), sendo que os riscos que resultarem em uma classificação alta (cor vermelha na matriz) devem receber maior atenção do que os riscos classificados como moderados ou médios (cor amarela na matriz) e, consequentemente, os riscos classificados como baixo (cor verde na matriz) podem ter menor atenção que os moderados e altos.

Probabilidade	Alta	75	150	225
	Média	50	100	150
	Baixa	25	50	75
		Baixa	Média	Alta
Impacto				

Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Classificação (P x I)	Dano	Ação Preventiva (AP)	Responsável AP	Ação de Contingência (AC)	Responsável AC
Problemas na formalização da aquisição e no atendimento dos requisitos previstos na Lei nº 14.133/2021	Baixa (5)	Alto (15)	75	Inviabilização da compra por inexigibilidade	Levantar e elaborar a documentação necessária, cumprindo o checklist estabelecido nas normativas internas	LACTAD, com apoio da DGA	Verificar outras formas de aquisição previstas na lei (dispensa por pesquisa, licitação)	DGA
Não cumprimento dos prazos para formalização da compra	Média (10)	Alto (15)	150	Impossibilidade de utilização dos recursos da GlobalGiving, autorizados até o término de 2024	Estabelecimento de cronograma entre as partes e priorização	LACTAD e DGA	Verificar possibilidade de extensão do prazo para aplicação dos recursos	LACTAD
Entrega fora dos prazos programados	Média (10)	Alto (15)	150	Impossibilidade de utilização dos recursos da GlobalGiving, autorizados até o término de 2025	Negociação com o fornecedor quanto aos prazos para disponibilização e envio dos insumos	LACTAD, com apoio da DGA	Verificar possibilidade de extensão do prazo para aplicação dos recursos	LACTAD

Entrega de reagentes em situação inadequada	Baixa (5)	Alto (15)	75	Impossibilidade de realizar os procedimentos técnicos e/ou de entregar resultados precisos.	Armazenar e transportar os reagentes de modo a mantê-los refrigerados nas exatras diretrizes recomendadas pelo fabricante.	PensaBio	Verificar in loco, sempre que possível, se há, por exemplo, a quantidade e eventual necessidade de substituição de gelo seco em cada uma das embalagens.	PensaBio
Entrega de reagentes inadequados	Baixa (5)	Alto (15)	75	Impossibilidade de realizar os procedimentos técnicos.	Atentar aos protocolos e às especificações dos produtos indicados pelo laboratório.	PensaBio	Manter estoque emergencial de reagentes mais utilizados nas pesquisas.	PensaBio
Funcionamento errôneo dos reagentes	Baixa (5)	Alto (15)	75	Impossibilidade de realizar os procedimentos técnicos e/ou de entregar resultados precisos.	Atentar às diretrizes que os equipamentos do laboratório preconizam, observan-se o tipo de reagente apresentado.	PensaBio	Acompanhar com precisão cada etapa do procedimento, não descartando a hipótese de interromper as operações a qualquer momento.	PensaBio

Data: 21/10/2024

Responsável (is):



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
40870C7D 4EDC4FC5 9ABB48F5 405005E7

