

 Universidade Estadual de Campinas	
Mapa de Riscos	
Unidade/Órgão:	DGA/Almoxarifado Central
Responsável (is) pela elaboração:	Almoxarifado Central

FASE DE ANÁLISE

- (x) 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
Não formalizar a a contratação emergencial	Baixa (5)	Alto (15)	75	Risco de zerar o estoque do item que é de suma importancia para plena manutenção das atividades da Universidade	Priorização da contratação	DGA	Verificar se há outro insumo de estoque que possa ser susbtituido de maneira paleativa.	DGA
Formalização da contratação tardia	Baixa (5)	Médio (10)	50	Risco de zerar o estoque do item que é de suma importancia para plena manutenção das atividades da Universidade	Priorização da contratação	DGA	Verificar se há outro insumo de estoque que possa ser susbtituido de maneira paleativa	DGA

Data: 23/04/2025 Responsável (is): _____

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Lopes dos Santos, PR ASS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração, em 15/05/2025, às 09:49 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por JEFFERSON DA SILVA ARAUJO, Coordenador de Serviço, em 15/05/2025, às 13:27 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



**A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
7039D2A0 5EF64C0C 80D9E4B6 41CDEDF1**

