

Matriz de Gerenciamento de Riscos 34/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2025	KARINA NAVES SILVA MARTINS PEREIRA	06/11/2025 14:54
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE BOVINOS LEITEIROS DA RAÇA JERSEY PARA O CENTRO AVANÇADO DE PESQUISA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE BOVINOS LEITEIROS (CAPID-LEITE)		

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	Atraso no processo administrativo de contratação	I) Falta de conhecimento da lei de licitações e de expertise na confecção dos artefatos. II) Prazo curto para confecção dos documento digitais	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Retardo na consolidação da infraestrutura do Centro Avançado de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento de Bovinos Leiteiros (CAPID – Leite), impactando diretamente o andamento das atividades acadêmicas e científicas.
						Ações Preventivas
P-01	Obter conhecimento e orientação quanto à nova lei de licitações e acompanhamento do processo junto à Seção de Técnica de Materiais				Responsável: MATHEUS DENIZ	
C-01	Reunir a equipe técnica com o objetivo de otimizar e agilizar as etapas do processo de contratação.				Responsável: AMANDA MARIA SANTI	Ações de Contingência
R-02	Não cumprimento do prazo de entrega	I) Falta de comprometimento do fornecedor II) Falha no processo de entrega	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Frustração do atendimento das necessidades
						Ações Preventivas
P-01	Controle do prazo de entrega através de contato com o fornecedor com 05 (cinco) dias de antecedência.				Responsáveis: KARINA NAVES SILVA MARTINS PEREIRA, MATHEUS DENIZ	
P-02	Constar no termo de Referência as implicações legais por atraso no prazo de entrega e pelo não cumprimento do contrato.				Responsável: KARINA NAVES SILVA MARTINS PEREIRA	
C-01	Manter contato com o fornecedor durante o processo				Responsáveis: MATHEUS DENIZ, KARINA NAVES SILVA MARTINS PEREIRA	Ações de Contingência
C-02	Aplicar penalização referente ao atraso				Responsável: MAYCON SCHMIDT DE LISBOA	
R-03	Sanitário em animais de produção	Doenças como brucelose, tuberculose, mastite, febre aftosa.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Aumento da mortalidade e morbidade no rebanho.
						2 Redução da longevidade produtiva dos animais.
P-01	Exigir Guia de Trânsito Animal (GTA) conforme normas do MAPA e da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.				Responsável: MATHEUS DENIZ	Ações Preventivas
P-02	Exigir exames atualizados e Certificados de vacinação.				Responsável: MATHEUS DENIZ	
P-03	Solicitar que os animais sejam apresentados limpos, livres de ectoparasitas, sem ferimentos, lesões ou sinais de doença				Responsável: MATHEUS DENIZ	
P-04	Exigir atestados sanitários oficiais.				Responsável: MATHEUS DENIZ	
						Ações de Contingência

C-01	Isolar os animais com suspeitas de doença	Responsável: MATHEUS DENIZ
C-02	Monitorar sinais clínicos e repetir exames.	Responsável: MATHEUS DENIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Genético	Seleção genética mal direcionada -Focar apenas em características como produção de leite, sem considerar saúde, longevidade ou resistência a doenças, pode gerar animais frágeis e menos adaptáveis.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa produtividade - Animais com genética inferior produzem menos leite por lactação.					
2	Menor persistência da lactação e maior intervalo entre partos.					
3	Suscetibilidade a Doenças - Animais com genética fraca têm menor resistência imunológica. - Maior incidência de mastite, doenças metabólicas e infecciosas.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar Registro genealógico ou atestado de pureza racial emitido por entidade reconhecida			Responsável: MATHEUS DENIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar histórico produtivo dos animais para futuras aquisições.			Responsável: MATHEUS DENIZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KARINA NAVES SILVA MARTINS PEREIRA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 25/11/2025 às 16:43:40.