

Matriz de Gerenciamento de Riscos 61/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
61/2026	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO	14/05/2026 17:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de um Gerador de Energia para a Universidade.		

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	Inadimplemento do fornecedor (não cumprimento das condições acordadas)	Falta de compromisso do fornecedor com o cumprimento das condições contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízos financeiros, impactos nos prazos de entrega e no funcionamento do gerador, afetando a continuidade das atividades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação contínua da execução do contrato; Acompanhamento regular do cumprimento das obrigações.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar as garantias contratuais e/ou buscar um novo fornecedor para a entrega do gerador, se necessário.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do gerador	Atrasos no fornecimento por parte do fornecedor; Falhas no processo logístico	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízos operacionais e administrativos devido à falta de energia, comprometendo as atividades acadêmicas e administrativas. Além de influenciar nos prazos previstos para execução da Emenda Impositiva.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento contínuo do cronograma de entrega; Cláusulas contratuais com penalidades por descumprimento.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso o atraso seja significativo, aplicar as penalidades contratuais; Buscar soluções alternativas de fornecimento temporário de energia.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas de qualidade do gerador (defeitos ou falhas de desempenho)	Defeito de fabricação ou falha de inspeção na entrega do equipamento	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção das atividades devido à falha do gerador, perda de confiabilidade do sistema de energia. Custos adicionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir garantia de qualidade mínima de 12 meses; Realizar inspeção técnica detalhada no momento da entrega e antes da instalação.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar o fornecedor para substituição ou reparo imediato do gerador; Contratar assistência técnica especializada.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Falta de capacitação da equipe para operação e manutenção do gerador.	Ausência de treinamento adequado para os responsáveis pela operação do gerador.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Riscos de operação inadequada, aumento de falhas operacionais e custos de manutenção.				
Ações Preventivas					
P-01	Planejamento de treinamento técnico para os responsáveis pela operação e manutenção do gerador.			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
Ações de Contingência					
C-01	Caso a equipe não esteja apta, contratar assistência técnica para operar até que a capacitação interna seja realizada.			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço inadequada, especificação incorreta, cláusulas restritivas que limitam a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na aquisição do gerador.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO HENRIQUE		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO HENRIQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impacto ambiental (emissões de poluentes, ruídos excessivos)	Operação do gerador sem o devido controle de emissão de poluentes e níveis de ruído	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Poluição do ambiente, desconforto para usuários do campus, possíveis penalidades devido ao não cumprimento de normas ambientais.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que o gerador esteja dentro das especificações ambientais (nível de ruído e emissão de poluentes); Manutenção preventiva periódica para controle ambiental.			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO		HENRIQUE
Ações de Contingência						
C-01	Caso o impacto seja detectado, realizar ajustes ou reparos para reduzir emissões ou ruídos; Caso necessário, a substituição do equipamento por modelo com menor impacto ambiental.			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO		HENRIQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas no sistema de instalação elétrica	Execução inadequada da infraestrutura de instalação elétrica	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Danos ao gerador e risco de falhas no fornecimento de energia, comprometendo atividades essenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da instalação pela equipe técnica especializada.			Responsável:	DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da instalação com profissionais qualificados; Ajuste da infraestrutura de forma a corrigir falhas antes do início do funcionamento.			Responsável:	DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Diretor Técnico de Serviços



Assinou eletronicamente em 15/05/2026 às 12:07:12.

