

Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO	25/03/2026 07:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Matriz de Riscos 2026 - Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos		

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	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Planejamento Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.		Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação dos equipamentos.					
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 HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	F a l h a n o funcionamento dos equipamentos após instalação	Defeito de fabricação. Problema interno de fábrica ou lote com vício oculto. Manuseio incorreto ou instalação sem critérios técnicos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de uso dos equipamentos, necessidade de troca ou manutenção precoce.					
Ações Preventivas						
P-01	Testar todos os equipamentos na entrega e exigir certificado de garantia.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar garantia; solicitar substituição imediata e comunicar à área jurídica 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-03	Especificação deficiente da demanda	Falta de consulta técnica ou uso de modelos antigos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Compra de equipamentos inadequados ou incompatíveis com a necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Envolver equipe técnica e usuários na elaboração da especificação.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o termo de referência antes da contratação, se identificado a tempo.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na pesquisa de preços	Pesquisa restrita ou uso de dados desatualizados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobrepço ou estimativa inadequada, podendo gerar impugnações.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar fontes oficiais (Painel de Preços, etc.) e ampliar fornecedores.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer pesquisa e reabrir processo, 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-05	Falha no dimensionamento dos quantitativos	Cálculo incorreto da demanda atual e futura	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição em quantidade insuficiente ou excessiva.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de histórico de consumo e necessidade real.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Nova aquisição ou redistribuição interna dos equipamentos.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material em desacordo com a proposta	Falha na conferência do recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de substituição e precarização da infraestrutura habitacional que afetando diretamente a rotina dos estudantes					
Ações Preventivas						
P-01	Aquisição de materiais que o solicitante tenha capacidades técnicas de conferir.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa formal do material.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.