

Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2025	CELIA MARIA DIEGUES	04/06/2025 09:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Encadernações, reencadernações e reparos de materiais bibliográficos		

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 na entrega /execução	Redução temporária da equipe, alta demanda ou acúmulo de pedidos que excedeu a capacidade produtiva momentânea e questões logísticas relacionadas ao transporte ou entrega dos materiais finalizados.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento de prazos contratuais. Insatisfação de usuários/clientes. Impacto na disponibilização de materiais didáticos.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas contratuais de penalidade. Não solicitar prazos exíguos. Definir cronograma de execução.			Responsáveis: CELIA MARIA DIEGUES, MARIA NEUSA DE AGUIAR AZEVEDO, NATALINA ORDIVA RIBEIRO ZIEMATH		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa qualidade de material/serviço	Compra de material de baixa qualidade. Falta de padrão de qualidade definido	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Encadernação frágil, desbotamento. Variabilidade na produção.					
Ações Preventivas						
P-01	Acionar garantia. Trocar ou devolver o produto. Prever cláusulas contratuais de penalidade.			Responsáveis: CELIA MARIA DIEGUES, NATALINA ORDIVA RIBEIRO ZIEMATH, MARIA NEUSA DE AGUIAR AZEVEDO		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CELIA MARIA DIEGUES
Equipe técnica

NATALINA ORDIVA RIBEIRO ZIEMATH

Equipe técnica

MARIA NEUSA DE AGUIAR AZEVEDO

Equipe técnica