

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
80/2025	ANDRESSA FERNANDA TOMAZ DE LIMA	29/05/2025 16:21
Objeto da Matriz de Riscos		
GENEROS ALIMENTICIOS		

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 conclusão da compra	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando as atividades acadêmicas e administrativas.	Planejamento	Administração	Médio	3
Impactos						
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
Ações Preventivas						
P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros. Responsável: MARIA ISABEL DE PAIVA					
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências Responsável: ANDRESSA FERNANDA TOMAZ DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos e m desconformidade ou falsificados	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entre em desconformidade	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos Responsável: CLAUDINE LEFFER ESQUIANTI					
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação Responsável: MARIA ISABEL DE PAIVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta).	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	2
Impactos						
1	Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a instalação, frete e garantia. Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de material de má qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.					
Ações Preventivas						
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades. Responsável: CLAUDINE LEFFER ESQUIANTI					

P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.					Responsável: ANDRESSA FERNANDA TOMAZ DE LIMA	
Ações de Contingência							
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.					Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e ausência de Termos de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	Elaboração do ETP, MR e PB com itens normativamente previstos.		Planejamento	Administração	Médio	3
Impactos							
1	Requisitos técnicos não atendidos.						
Ações Preventivas							
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.					Responsável: ANDRESSA FERNANDA TOMAZ DE LIMA	
Ações de Contingência							
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.					Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ANDRESSA FERNANDA TOMAZ DE LIMA
Assessora Pedagógica