

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2025	FABIANO CASSIO SOARES	16/04/2025 16:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Importação de equipamento Ponto de amolecimento automático para o LAPAV.		

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	Escolha de solução ineficaz	Descrição inadequada e/ou incompleta do objeto a ser importado.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Contratação não atender às demandas organizacionais, institucionais e técnicas.					
2	Falha no fornecimento de bens aos usuários finais - comunidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a descrição do objeto, assim como dos seus respectivos itens, estão claros e objetivos, não restando dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir.			Responsáveis: FABIANO CASSIO SOARES, MONICA REGINA GARCEZ		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e revisar, durante a execução das atividades da EPC, se os campos próprios do Termo de Referência estão corretamente preenchidos.			Responsável: FABIANO CASSIO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço da contratação errado	Uso de estimativa de preço incorreta	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Aceitar proposta da empresa acima do valor real de mercado do objeto					
2	Valor de referência do objeto equivocado, com sobrepreço ou superestimado					
3	Preços acordados não condizentes com a realidade e/ou com o objeto pretendido					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar as estimativas de preço conforme determinado na IN SEGES/ME Nº 65, de 7 de Julho de 2021			Responsável: FABIANO CASSIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Rever a Pesquisa de Preços para os ajustes.			Responsável: FABIANO CASSIO SOARES		
C-02	Consultar os preços praticados em contratações públicas de mesmo objeto			Responsável: FABIANO CASSIO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento dos níveis de qualidade dos produtos	Descumprimento por parte da contratada dos níveis de qualidade dos produtos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Falha no fornecimento de bens aos usuários finais - comunidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência e controle dos produtos entregues			Responsável: MONICA REGINA GARCEZ		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais			Responsável: MONICA REGINA GARCEZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento dos prazos de entrega	Atraso nas entregas por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Falha no fornecimento de bens aos requisitantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever de forma clara os prazos e condições de entrega no Termo de Referência.			Responsáveis: MONICA REGINA GARCEZ, FABIANO CASSIO SOARES		

Ações de Contingência		
C-01	Execução de atividades de controle e acompanhamento estipulados	Responsável: MONICA REGINA GARCEZ
C-02	Notificação da empresa contratada	Responsável: MONICA REGINA GARCEZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANO CASSIO SOARES
Integrante Administrativo da EPC

MONICA REGINA GARCEZ
Integrante Requisitante/Técnico da EPC