

Matriz de Gerenciamento de Riscos 93/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

93/2025

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Sistema de vácuo

Responsável pela Edição

ROBERTA GONCALVES LISBOA

Data de Criação

05/08/2025 13:39

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	Não cumprimento dos níveis mínimos de qualidade estabelecidos	Descumprimento por parte da contratada dos níveis mínimos de qualidade acordados entre as partes	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 Falha na entrega ou no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais - comunidade acadêmica

Ações Preventivas

P-01 Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos no Termo de Referência

Responsável: FABIANO BERNARDI**Ações de Contingência**

C-01 Aplicação de sanções contratuais

Responsável: FABIANO BERNARDI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento dos prazos de entrega	Atraso nas entregas por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais - comunidade acadêmica

Ações Preventivas

P-01 Prever as ações de controle e acompanhamento rígido dos prazos de entrega

Responsável: FABIANO BERNARDI**Ações de Contingência**

C-01 Execução de atividades de controle e acompanhamento estipulados

Responsável: FABIANO BERNARDI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licença de importação	Realizar o embarque da mercadoria importada sem a licença de importação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 Atraso na liberação e outras despesas de sobre estadia e contêiner, quando aplicável.

Ações Preventivas

P-01 Consultar o tratamento administrativo no módulo de consultas do Siscomex.

Responsável: SILVIA FERNANDA PECANHA MARTINS**Ações de Contingência**C-01 Consultar, durante a etapa de elaboração dos artefatos de planejamento, a obrigatoriedade da licença de importação para determinado bem/serviço;
Responsável: SILVIA FERNANDA PECANHA MARTINS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTA GONCALVES LISBOA

EPC Adm



Assinou eletronicamente em 08/08/2025 às 10:15:57.

FABIANO BERNARDI

EPC Técnico