

Matriz de Gerenciamento de Riscos 93/2025

1. Informações Básicas

|                                        |                          |                  |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição  | Data de Criação  |
| 93/2025                                | ROBERTA GONCALVES LISBOA | 05/08/2025 13:39 |
| Objeto da Matriz de Riscos             |                          |                  |
| Sistema de vácuo                       |                          |                  |

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

Nenhum responsável assinante incluído.