UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	VANESSA DE QUADROS MARTINS	12/01/2026 08:57

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Plaquetas patrimoniais em alumínio anodizado

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	Especificação técnica insuficiente ou ambígua	Falta de detalhamento do material e das características das plaquetas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda da unidade requisitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de especificação técnica detalhada no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência			**Responsável:** VANESSA DE QUADROS MARTINS		
P-02	Revisão prévia do TR pela área requisitante antes da publicação da dispensa eletrônica.			**Responsável:** VANESSA DE QUADROS MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Termo de Referência.			**Responsável:** VANESSA DE QUADROS MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de interessados na dispensa eletrônica	Baixa atratividade do objeto, especificações muito restritivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda da unidade requisitante e comprometendo a identificação, o controle e o tombamento dos bens patrimoniais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado prévia, verificando a existência de fornecedores aptos a atender às especificações;			**Responsável:** VANESSA DE QUADROS MARTINS		
P-02	Elaborar especificação técnica clara e objetiva.			**Responsável:** VANESSA DE QUADROS MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as especificações técnicas, quando cabível, sem prejuízo da qualidade do material.			**Responsável:** VANESSA DE QUADROS MARTINS		
C-02	Reabertura da dispensa eletrônica ou adoção de outra modalidade de contratação prevista na Lei nº 14.133/2021.			**Responsável:** VANESSA DE QUADROS MARTINS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANESSA DE QUADROS MARTINS

Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 12/01/2026 às 09:33:16.