

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 45/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2026	MAXIMIRA SIMOES PEDROSO	01/06/2026 14:42
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material de Limpeza para reposição de estoque - Itens não cotados PE 90022/2025..		

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	Documentação não conforme	Falhas no planejamento e na elaboração dos documentos necessários ao processo.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo					
Ações Preventivas						
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação			Responsável: MAXIMIRA SIMOES PEDROSO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento diário no andamento do processo para possível retificação.			Responsável: MAXIMIRA SIMOES PEDROSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de empresas interessadas no processo	Falta de interesse de possíveis fornecedores; Falta de negociação para propostas abaixo ou acima do valor de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não conseguir adquirir o produto.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição correta e detalhada dos itens a serem adquiridos; Elaborar pesquisa de preços com os orçamentos que representem a realidade atual do mercado.			Responsável: MAXIMIRA SIMOES PEDROSO		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preços praticados no mercado; Revisar os requisitos de contratação, modificar, em caso de necessidade e repetir o procedimento da contratação.			Responsável: MAXIMIRA SIMOES PEDROSO		
C-02	Negociar preços com os fornecedores.			Responsável: JOSE FELIPE DUARTE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de especificação técnica adequada dos itens.	Falhas ou erros na especificação técnica dos itens; Uso inadequado do código catmat.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Cancelamento ou revogação do item e/ou da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar contratações similares e anteriores; Consultar catálogos de materiais.			Responsável: MAXIMIRA SIMOES PEDROSO		
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisa minuciosa do código catmat adequado ao item a ser adquirido; Pesquisa de outras aquisições similares.			Responsável: MAXIMIRA SIMOES PEDROSO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAXIMIRA SIMOES PEDROSO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 14:48:09.