

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2024	THAMIRIS GONCALVES IZIDROLL	01/07/2024 11:38
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (VENTILADORES, EXAUSTORES E CADEIRAS)		

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 das legislações vigentes.	Não aquisição do material demandado das legislações vigentes. Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados na Pesquisa de Preço.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à aquisição			Responsável: THAMIRIS IZIDROLL	GONCALVES	
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e adquirir os materiais.			Responsável: THAMIRIS IZIDROLL	GONCALVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos ao setor demandante com a solicitação; Entrega de produto divergente falta do material no tempo planejado	Atraso na entrega do produto quando solicitado; Entrega de Produto divergente em relação às especificações solicitadas pelo certame.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Frustração da licitação após a fase de Planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a conferência do produto quando entregue para verificar a qualidade, validade e aspectos técnicos.			Responsável: THAMIRIS IZIDROLL	GONCALVES	
Ações de Contingência						
C-01	No caso dos materiais entregues apresentarem aspectos divergentes dos indicados nos instrumentos de planejamento, é de suma responsabilidade da empresa a troca /reposição do mesmo solicitado pelo requisitante técnico.			Responsável: THAMIRIS IZIDROLL	GONCALVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comunicação ineficiente entre contratada e contratante	Dificuldade de Comunicação entre os fornecedores e a contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega do material no tempo acordado em contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails com timbres da UFCG, ofícios e etc. e com fornecimento de telefones úteis para comunicação eficiente.			Responsável: THAMIRIS IZIDROLL	GONCALVES	
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos e formais.			Responsável: THAMIRIS IZIDROLL	GONCALVES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAMIRIS GONCALVES IZIDROLL
Agente de contratação