

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2025	MARIA LETICIA VEGA	20/02/2025 11:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de desumidificadores e no breaks		

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 aquisição do equipamento	Indisponibilidade orçamentária	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Se não houver recursos financeiros para a aquisição do equipamento a contratação será cancelada e haverá Perda de recursos internos (tempo).					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se com a autoridade competente sobre a existência de orçamento destinado à aquisição do equipamento. Responsável: MARIA LETICIA VEGA					
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento orçamentário inicial e corrigir as falhas (alocação dos recursos). Responsável: MARIA LETICIA VEGA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não realização de atividades acadêmicas e de pesquisas regulares, conforme o previsto nos planejamentos dos projetos de pesquisa de alunos de Iniciação científica, Mestrado e doutorado	Atraso na entrega do produto solicitado e /ou entrega de produto divergente em relação às especificações solicitadas pelo interessado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	A não realização das atividades práticas acadêmicas e realização de pesquisas comprometerá a conclusão das atividades previstas nos planos de aula das disciplinas que necessitam desse equipamento para sua realização.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o trâmite da aquisição			Responsável: MARIA LETICIA VEGA		
P-02	Estabelecer multa ao fornecedor em caso de atraso ou divergência na especificação do equipamento solicitado.			Responsável: MARIA LETICIA VEGA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar junto aos responsáveis pelas disciplinas a possibilidade de reagendar as aulas práticas para o final do semestre letivo 2024.2, caso a aquisição e entrega do equipamento não ocorra de acordo com o cronograma de aulas práticas.			Responsável: MARIA LETICIA VEGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Equipamento entregue fora especificação solicitada	Há vários equipamentos similares, mas que não atendem às necessidades mínimas, No caso do DESUMIDIFICADOR DE AR como o ligamento automático em caso de reservatório cheio, Luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio, regulador de velocidade, Gás ecológico, Painel digital, Defrost, Reservatório de água, Timer, Rodízios, Umidostato; No caso do NO BREAK Voltage 230 V; Tipo de componente Uninterruptible power supply (UPS); potência nominal em W	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

2400 W; Potência nominal em VA 3000 VA;
Input Connection Type IEC 60320 C20;
output connection type 4

Impactos	
1	Se o equipamento for fornecido fora das especificações mínimas não atenderá ao objetivo da contratação e deverá ser devolvido.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar diretamente com o fornecedor os detalhes do fornecimento Responsável: MARIA LETICIA VEGA (especificações e solução geral) para evitar atrasos e inconformidade na entrega.
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar ao fornecedor amostra do equipamento que será fornecido, para Responsável: MARIA LETICIA VEGA conferência prévia.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA LETICIA VEGA
Membro da comissão de contratação

ANA KAROLINA SARAIVA DA SILVA
Membro da comissão de contratação

ELVINA MARIA DE SOUSA BARBOSA
Membro da comissão de contratação