

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
2/2025

Responsável pela Edição
KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO

Data de Criação
16/01/2025 09:35

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais bibliográficos nacionais visando a atender as demandas da Universidade Federal do Piauí

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 entrega do material bibliográfico	Falha de planejamento e logística do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Alto

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento da contratação.

Responsáveis: KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, JOCIEDE DA SILVA REIS

Ações de Contingência

C-01 Verificar o motivo da não entrega. Não havendo justificativa, aplicar as sanções à empresa contratada previstas no Termo de Referência para esse tipo de conduta. **Responsáveis:** KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, JOCIEDE DA SILVA REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do material bibliográfico.	Falha de planejamento e logística do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Alto.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento da contratação.

Responsáveis: KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, JOCIEDE DA SILVA REIS

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as sanções à empresa contratada previstas no Termo de Referência. **Responsáveis:** KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, JOCIEDE DA SILVA REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de detalhamento de todas as especificações no Termo de Referência.	Falha na fase de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Médio.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento da contratação e revisão da documentação elaborada.

Responsáveis: KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, JOCIEDE DA SILVA REIS

Ações de Contingência

C-01 Revisão do Termo de Referência com base na experiência e nos registros dos contratos anteriores. **Responsáveis:** KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, JOCIEDE DA SILVA REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falha da planilha de	Complexidade da planilha, mapa de				

R-04 material bibliográfico cotação e falha humana.
e planilha de custos.

Planejamento

Administração

Baixo

Impactos

1 Médio.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento da contratação e revisão das planilhas.

Responsáveis: KAMYLA LOPES NUNES
SOBREIRO, JOCIEDE DA SILVA
REIS

Ações de Contingência

C-01 Revisão e correção das planilhas pela Administração.

Responsáveis: KAMYLA LOPES NUNES
SOBREIRO, JOCIEDE DA SILVA
REIS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO

Agente de contratação

JOCIEDE DA SILVA REIS

Agente de contratação