

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2025	KAMYL A LOPES NUNES SOBREIRO	18/06/2025 15:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Material de consumo e escritório diversos incluindo equipamentos para restauração de livros e processamento técnico para todas as bibliotecas da UFPI.		

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.	Falha de planejamento e logística do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	ALTO - Impedimento do funcionamento normal das atividades das bibliotecas, atrasos e aumento dos custos operacionais. comprometendo a eficiência e a qualidade dos serviços prestados.					
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 - Impedimento do funcionamento normal das atividades das bibliotecas, atrasos e aumento dos custos operacionais. comprometendo a eficiência e a qualidade dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da contratação.			Responsáveis: KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, JOCIEDE DA SILVA REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar o motivo do atraso da 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-03	Ausência de detalhamento de todas as especificações do Termo de Referência.	Falha na fase de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	MÉDIO - Atraso na conclusão da fase de planejamento da contratação.					
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 e correção de dados.			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-04	Falha na elaboração dos orçamentos estimados e da planilha que identifica os itens de material de consumo e de restauração.	Complexidade elaboração das planilhas. Falha humana.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	MÉDIO - Atraso na conclusão da fase de planejamento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da contratação e revisão das planilhas elaboradas.			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