

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

Responsável pela Edição

Data de Criação

36/2025

KAMYLA 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 UEPB.

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	Responsáveis: KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, JOCIEDE DA SILVA REIS			
		empresa contratada previstas no Termo de Referência para esse tipo de conduta.				

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 Término de Referência.	as 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.								

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 Falha humana.	Complexidade elaboração das planilhas. material de consumo e de restauração.	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