

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 82/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
82/2025	ALEXANDRE DE CASTRO MACIEL	05/12/2025 10:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de tubos de descarga de gás hidrogênio para uso nos experimentos de espectroscopia óptica dos Laboratórios de Física Moderna		

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	Definição inadequada das especificações técnicas	Falta de detalhamento ou erro na descrição das características necessárias para compatibilidade com o equipamento existente.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	Possibilidade de aquisição de item incompatível, inviabilizando o uso nos experimentos de espectroscopia.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão técnica detalhada do ETP e TR antes do envio à CCL.			Responsável: ALEXANDRE DE CASTRO MACIEL	
	P-02	Descrição explícita da compatibilidade com o kit PHYWE no Termo de Referência.			Responsável: ALEXANDRE DE CASTRO MACIEL	
	P-03	Validação das especificações pela equipe de planejamento.			Responsável: HANS ANDERSON GARCIA MEJIA	
	Ações de Contingência					
	C-01	Solicitar ajuste ou complementação documental antes da contratação.			Responsável: ALEXANDRE DE CASTRO MACIEL	
	C-02	Corrigir o TR e reiniciar a fase de seleção, se necessário.			Responsável: HANS ANDERSON GARCIA MEJIA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração e conferência técnica adequada do ETP e Termo de Referência.	Dependência de importação, por parte do fornecedor nacional, e prazos logísticos variáveis do fornecedor especializado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
	1	Prejuízo ao planejamento das aulas práticas e interrupção das atividades de laboratório.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estabelecer prazo de entrega claro no contrato.			Responsável: ALEXANDRE DE CASTRO MACIEL	
	P-02	Confirmar disponibilidade do item com o fornecedor antes da contratação.			Responsável: ALEXANDRE DE CASTRO MACIEL	
	P-03	Acompanhar o status da entrega com periodicidade.			Responsável: RAYRA FRANCISCA COSTA LEAL	
	Ações de Contingência					
	C-01	Notificar formalmente a contratada e aplicar penalidades previstas.			Responsável: RAYRA FRANCISCA COSTA LEAL	
	C-02	Reprogramar uso do laboratório enquanto aguarda entrega.			Responsável: HANS ANDERSON GARCIA MEJIA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danos ao material durante transporte	Fragilidade do material e possíveis falhas de acondicionamento durante transporte.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
	1	Indisponibilidade imediata do material e atraso na reposição necessária para manter os experimentos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Exigir embalagem reforçada e transporte adequado no instrumento contratual.			Responsável: RAYRA FRANCISCA COSTA LEAL	
	P-02	Orientar conferência imediata no ato do recebimento.			Responsável: RAYRA FRANCISCA COSTA LEAL	
	P-03	Solicitar declaração de integridade da carga no envio.			Responsável: RAYRA FRANCISCA COSTA LEAL	
	Ações de Contingência					
	C-01	Registrar ocorrência e acionar a contratada para substituição sem ônus.			Responsável: ALEXANDRE DE CASTRO	

C-02	Devolver o material avariado imediatamente.	MACIEL		
		Responsável:	ALEXANDRE	DE CASTRO
C-03	Realocar cronograma das práticas até a reposição.	MACIEL		
		Responsável:	ALEXANDRE	DE CASTRO
		MACIEL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE DE CASTRO MACIEL

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/12/2025 às 17:23:04.