

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 54/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

54/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Camundongos para atividades práticas de graduação da FAMMUC

Responsável pela Edição

RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Data de Criação

06/08/2025 14:24

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	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Possibilidade de ausência de recursos financeiros oriundos da Administração Pública. Verificar existência de recursos na Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento. Analisar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação completa ou parcial da solução.

Ações Preventivas

P-01 Verificar existência de recursos na Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento

Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração de especificações que não atendam às necessidades do requisitante	de Especificações que não atendam as demandas da Administração pública pode ser um empecilho e causar transtornos com equipamentos de baixa qualidade, ou que atendam os interesses do contratante	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de produtos que não atendam à demandas da Instituição.

Ações Preventivas

P-01 Levantar especificações baseadas em soluções encontradas.

Responsável: CAIO CESAR DE SOUZA ALVES

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.	A falta de clareza do requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas pode resultar em interpretações errôneas, mudanças constantes de escopo, e dificuldades no planejamento eficiente de recursos, tempo e orçamento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Má elaboração das especificações da solução.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar reunião com o Integrante Requisitante da Solução e intensificar levantamento de requisitos.

Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Limitação da cesta de preços	A limitação da cesta de preços pode restringir a flexibilidade na escolha de produtos ou serviços, dificultando a obtenção de opções que atendam às necessidades específicas com a melhor relação custo-benefício.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Dificuldade de formação de preço de referência.

Ações Preventivas

P-01 Utilizar ferramentas para obtenção de preços praticados no mercado, como por exemplo, **Responsável:** CAIO CESAR DE SOUZA ALVES
Painel de Preços.

Ações de Contingência

C-01 Recorrer às empresas do segmento da solução e solicitar orçamento diretamente com o **Responsável:** CAIO CESAR DE SOUZA ALVES
Fornecedor.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Obtenção de orçamentos que não refletem a realidade de mercado e/ou causar dificuldades na comparação de propostas, levar a escolhas inadequadas e que interfiram no processo de contratação.	Orçamentos que não refletem a realidade de mercado ou são discrepantes entre si podem causar dificuldades na comparação de propostas, levar a escolhas inadequadas e que interfiram no processo de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Risco de definição de preço sub ou super-faturado na formação de preço de referência.

Ações Preventivas

P-01 Intensificar pesquisa de preço e aproveitar os preços com discrepâncias menores **Responsável:** CAIO CESAR DE SOUZA ALVES

Ações de Contingência

C-01 Desconsiderar preços com discrepância elevada ou justificar a utilizado do mesmo. **Responsável:** CAIO CESAR DE SOUZA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	O não atendimento à demanda no prazo necessário pode comprometer a execução de atividades, afetar cronogramas e prejudicar o alcance dos objetivos planejados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízo ao setor requisitante

Ações Preventivas

P-01 Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço. **Responsável:** CAIO CESAR DE SOUZA ALVES

Ações de Contingência

C-01 Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes. **Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.