

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	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2025	RENILDO LEMOS DOS SANTOS	06/08/2025 14:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Camundongos para atividades práticas de graduação da FAMMUC		

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					
R-02	Elaboração de Especificações que não atendam as demandas especificações que não da Administração pública pode ser um atendam às empecilho e causar transtornos com Seleção do Fornecedor necessidades do equipamentos de baixa qualidade, ou que requisitante atendam os interesses do contratante			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					
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					
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 discrepâncias entre si propostas, levar a escolhas inadequadas e que interfiram no comprometer a eficácia e eficiência do 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 utilização do mesmo.				Responsável: CAIO CESAR DE SOUZA ALVES
	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.