

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
5/2024

Responsável pela Edição
FABIO MASSANTI MEDINA

Data de Criação
30/01/2024 16:19

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de fornecimento de painéis em MDP para compor espaços expositivos na Biblioteca Central

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	Material fora de especificação	de Serão solicitados aquisição de painéis altamente resistentes em Material de Painel Duro (MPD), destinados a abrigar as exposições. Caso seja fornecido materiais de especificação em não conformidade com a solicitação, poderá haver desgaste precoce dos materiais.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo quanto a realização de um serviço de qualidade caso o material fornecido seja inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar amostra do material, a ser analisado por profissionais especialistas para atestar que está conforme as especificações solicitadas. Responsável: FABIO MASSANTI MEDINA					
Ações de Contingência						
C-01	Caso o material não seja entregue conforme o estabelecido em contrato, a Universidade solicitará ao fornecedor que recolha o material e forneça o material adequado. Responsável: FABIO MASSANTI MEDINA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Escolha de fornecedores que não possuem capacidade técnica para fornecer os materiais	Seleção de empresa e/ou profissionais que não possuem capacidade técnica para fornecer os materiais conforme solicitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fornecimento de material de baixa qualidade ou inadequado prejudicando a proposta de composição dos espaços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado, solicitar documentos de capacidade técnica atestando a expertise da empresa e/ou profissional que irá prestar o serviço. Responsável: FABIO MASSANTI MEDINA					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar junto a outras instituições a qual a empresas e/ou profissional tenha realizado serviços, solicitando que haja ateste da qualidade do serviço prestado. Responsável: FABIO MASSANTI MEDINA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Concretização da aquisição dos materiais	da Não conclusão da compra/contratação dos materiais necessários para objetivo fim que se destinado os materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade de oportunizar espaços para realização de mostras culturais e científicas no espaço da Biblioteca.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento da aquisição para possibilidade a efetivação da contratação. Responsável: FABIO MASSANTI MEDINA					
Ações de Contingência						
C-01	Busca junto à Administração fonte de recursos para conclusão da ação. Responsável: FABIO MASSANTI MEDINA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FABIO MASSANTI MEDINA

Agente de contratação