

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2022

Responsável pela Edição

RAILDO DE SOUSA MACHADO

Data de Criação

18/01/2022 10:34

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de acervo bibliográfico

## 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	Objeto entregue fora da especificação desejada	A não observação, por parte da contratada, as especificações (nome(s) do(s) autor(es), título, formato, número da edição, data de publicação, editora, etc) indicadas.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Alto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Assegurar que os livros sejam compatíveis com as especificações (nome(s) do(s) autor(es), título, formato, número da edição, data de publicação, editora, etc) indicadas	<b>Responsáveis:</b> RAILDO DE SOUSA MACHADO , DANIEL SOUSA DOS SANTOS , EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Contato com a contratada	<b>Responsáveis:</b> RAILDO DE SOUSA MACHADO , EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR , DANIEL SOUSA DOS SANTOS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Contingenciamento ou utilização de recursos financeiros para outros fins	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Alto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adequação ao orçamento previsto para o ano corrente e inclusão na previsão de gastos para o próximo ano	<b>Responsáveis:</b> RAILDO DE SOUSA MACHADO , DANIEL SOUSA DOS SANTOS , EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Incentivar o uso de plataformas digitais disponíveis como o dot.lib, MinhaBiblioteca, Portal de Periódicos CAPES, domínio público, sites dos órgãos do Poder Judiciário ou de livre acesso enquanto os livros não estiverem disponíveis	<b>Responsáveis:</b> RAILDO DE SOUSA MACHADO , EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR , DANIEL SOUSA DOS SANTOS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas de preço inadequadas	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Médio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Coletar preços de compra de outras instituições de ensino para comparativos de preços	<b>Responsáveis:</b> RAILDO DE SOUSA MACHADO , DANIEL SOUSA DOS SANTOS , EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço	<b>Responsáveis:</b> RAILDO DE SOUSA MACHADO , EDSON ANTONIO NUNES DA				

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

---

DANIEL SOUSA DOS SANTOS  
Docente

---

EDSON ANTONIO NUNES DA  
COSTA JUNIOR  
Assistente em Administração

---

RAILDO DE SOUSA  
MACHADO  
Bibliotecário