

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
7/2025

Responsável pela Edição
RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS

Data de Criação
04/07/2025 20:53

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de materiais para instalação de piso tátil

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	Inconformidade com normas legais	O piso tátil deve seguir rigorosamente a ABNT NBR 9050:2020 e NBR 16537:2024, especialmente quanto a dimensões, espaçamento, alturas dos relevos, contraste tátil e visual. O risco de não conformidade comprometeria a acessibilidade e segurança,	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Análise legal do produto e mobilidade de pessoas com deficiência

Ações Preventivas

P-01 Conferência no momento da entrega do produto

Responsável: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO

Ações de Contingência

C-01 Atuação conjunta com o DMP/PROAD, para análise no momento da entrega do produto

Responsável: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Degradação precoce do material	O material deve suportar as condições climáticas de Jataí (temperaturas, umidade) e o tráfego de pedestres e veículos leves. O ETP menciona que a escolha do material é crucial para durabilidade e funcionalidade	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Perda do material e a necessidade de uma nova aquisição, impactando o orçamento da UFJ

Ações Preventivas

P-01 Avaliação da descrição material, com análise para materiais de maiores durabilidades frente as condições climáticas.

Responsável: CLAUDINEI ALVES DE AVILA

Ações de Contingência

C-01 Promover uma descrição detalhada de materiais que detém maior durabilidade no mercado.

Responsável: CLAUDINEI ALVES DE AVILA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega	O risco de atraso, suas causas (ex: força maior, caso fortuito) e consequências (multas) devem ser alocados	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Ausência do produto impactando nos usuários (pessoas com deficiência)

Ações Preventivas

P-01 Manter contato permanente com a empresa e analisar situações adversas que poderão ocorrer

Responsável: RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS

Ações de Contingência

C-01 Caso a entrega não seja efetuado, promover a reabertura da licitação, para o chamamento na ordem de classificação de outros fornecedores.

Responsável: RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS

Responsável pela contratação direta