

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2025	GLYDSON PERES E PIRES	11/09/2025 20:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos para laboratórios para atender o curso de medicina - UFJ		

## 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	Não disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	1 Não será possível a contratação. 2 As atividades da Instituição serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Instituição, com foco no Plano de Contratações Anual. <b>Responsável:</b> GLYDSON PERES E PIRES					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. <b>Responsável:</b> GLYDSON PERES E PIRES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	1 Não atendimento à demanda no prazo necessário. 2 Haverá prejuízos às atividades da instituição.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	P-01 Ampliar a equipe de planejamento para auxiliar no processo de contratação. P-02 Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos. <b>Responsável:</b> GLYDSON PERES E PIRES					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. <b>Responsável:</b> GLYDSON PERES E PIRES					

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

## Equipe de Planejamento

GLYDSON PERES E PIRES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/09/2025 às 02:11:09.

