

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2025	GLYDSON PERES E PIRES	12/09/2025 00:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais para o internato 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	
Impactos						
1	1 Não será possível a contratação. 2 As atividades da Instituição serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Instituição, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: GLYDSON PERES E PIRES					
Ações de Contingência						
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. Responsável: 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	
Impactos						
1	1 Não atendimento à demanda no prazo necessário. 2 Haverá prejuízos às atividades da instituição.					
Ações Preventivas						
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. Responsável: GLYDSON PERES E PIRES					
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. Responsável: 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 02:14:42.

