

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 34/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

34/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Empresa de recarga de cilindro de gás comprimido

Responsável pela Edição

VALDINEI BUENO LIMA FILHO

Data de Criação

06/11/2025 16:13

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	Empresa fornecedora não cumprir a entrega no prazo necessário.	Falta de gás em estoque na representante regional.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento no planejamento de instalação de equipamentos de grande porte adquiridos em projeto FINEP.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar apoio do setor responsável para que o prazos sejam alcançados.			Responsável: VALDINEI BUENO LIMA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Manter contato diretor com fornecedor e setor de compras da UFJ.			Responsável: VALDINEI BUENO LIMA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de recursos para pagamento por atraso na contratação final.	Indisponibilidade de recurso por corte orçamentário.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento na instalação de equipamentos e prejuízo compromisso institucional de finalizar um projeto FINEP.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar acelerar processo junto aos órgãos responsáveis para que o processo tenha celeridade, garantindo o uso do recurso já disponível.			Responsável: VALDINEI BUENO LIMA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar celeridade no processo administrativo.			Responsável: VALDINEI BUENO LIMA FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALDINEI BUENO LIMA FILHO

Técnico laboratório



Assinou eletronicamente em 06/11/2025 às 16:52:47.

