

INST.FED.S.PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA-Z.RU

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 6/2025	Responsável pela Edição ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS	Data de Criação 26/11/2025 13:42
Objeto da Matriz de Riscos Contratação de manutenção corretiva de nobreaks 10KVA		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/11/2025 13:56	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de empresa capacitada para realização de manutenção.	para Exigências desproporcionais para seleção do fornecedor.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não realização do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	exigência de critérios correspondentes com a capacidade das empresas e pesquisa em site do fabricante buscando as empresas autorizadas e sua localização.					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar empresas especializadas em outras regiões que possam atender a demanda.					
R-02	Em caso de falta de energia alguns blocos ficarão sem conectividade	Equipamentos com mau funcionamento.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Usuários sem acesso a serviços de telecomunicação.					
Ações Preventivas						
P-01	Compartilhar os nobreaks que estão funcionando para que atendam mais de um local onde for possível.					
Ações de Contingência						
C-01	Não há, pois não temos um meios tecnológicos para atender esse tipo de demanda de geração de energia.					
R-03	Não há a disponibilidade orçamentária	Falta de planejamento orçamentário ou cortes de verbas inesperadas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação dos serviços, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.					
R-04	Licitação fracassada ou deserta	Falta de interesse dos fornecedores pelos modelos contratuais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar no atraso das atividades de ensino, pesquisa, extensão bem como no andamento da Administração do Campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento Considerando a contratação anterior e as atuais necessidades para estabelecer o processo atrativo. Especificações dos produtos claras e objetivas e sem muita restrição Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Realocação de equipamentos e acessórios e iniciar novo processo licitatório com as devidas correções. Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificação insuficiente para os produtos	Dificuldade de entendimento da demanda ou de especificação da demanda	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, conseqüentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, especificação do objeto e forma de entrega do produto. Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na não aquisição do bem Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS

DAP



Assinou eletronicamente em 26/11/2025 às 13:56:24.