

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	EDUARDO SCHWANCK SARAIVA	04/12/2025 14:15
Objeto da Matriz de Riscos		
[WIFI 2026] Contratação de equipamentos Access points		

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	Aquisição de equipamentos defasados	Não especificação correta dos equipamentos necessários	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
2	Necessidade de nova licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião da área técnica para alinhamento das necessidades			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
P-02	Conferência dos descritivos dos equipamentos junto a área técnica			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
P-03	Adicionar a descrição a necessidade de equipamentos sem End of Life previsto para os próximos 2 anos			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar o retorno da documentação para correção prévia a licitação			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta	Sem interessados na licitação devido ao preço não condizente com o mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de nova licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta a fornecedores para propostas			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
P-02	Consulta em diversos sites online para conferência de preços			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
P-03	Previsão de aumento de preços devido a virada do ano			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Nova licitação com consulta a fornecedores			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pouca quantidade disponível para contratação	Dimensionamento da demanda muito abaixo	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Demora no atendimento das necessidades					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do planejamento de expansão/manutenção do wifi para os próximos 2 anos.			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
P-02	Revisão das possibilidades orçamentárias para esta necessidade.			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Nova licitação			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso nas entregas	Fornecedor não capacitado para atendimento da demanda	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Demandas não atendidas					
Ações Preventivas						

P-01	Solicitar atestado de capacidade técnica na licitação	Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
P-02	Prever multas por atraso na entrega	Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
P-03	Prever avaliação em recebimento provisório dos equipamentos	Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
Ações de Contingência		
C-01	Devolução dos produtos	Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
C-02	Aplicação de multas por atraso	Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Equipamentos não atenderem a eventos de alta demanda	Equipamentos com especificações baixas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessitar utilizar mais equipamentos para cobrir determinada área					
Ações Preventivas						
P-01	Licitação separada para equipamentos de alta performance			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Não há			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/12/2025 às 14:18:01.

NUP: 23081.156596/2025-19

Prioridade: Normal

Memorando de comunicação entre unidades administrativas

010 - Organização e Funcionamento

COMPONENTE

Ordem	Descrição	Nome do arquivo
5	Mapa de riscos de contratações e aquisições (052.1)	MR153164_000010_2025.pdf

Assinaturas

04/12/2025 15:37:17

EDUARDO SCHWANCK SARAIVA (Administrador (Ativo))
01.31.00.01.0.0 - ASSISTENTE - CPD

Código Verificador: 6597823

Código CRC: cffc86df

Consulte em: <https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html>

