



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO  
REITORIA  
PRO-REITORIA DE FINANÇAS  
COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO  
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO



## MAPA DE RISCOS

### 1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

#### 1.1. Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de gases GLP, botijões de 13kg e cilindros de 45kg.

#### 1.2. Categoria do Objeto

- ☒ - Bens
- ☐ - Serviços
- ☐ - Contratações de TIC
- ☐ - Obras e serviços especiais de engenharia
- ☐ - Locação de imóvel
- ☐ - Alienação / Concessão / Permissão

#### 1.3. Processo Administrativo

23109.007082/2024-96

### 2. RISCOS DA CONTRACÃO

#### 2.1. Risco 1

Não entrega do bem, no prazo, pela contratada.

##### 2.1.1. Causa do Risco 1

Não cumprimento obrigações legais previstas em Ata por parte da contratada.

##### 2.1.2. Probabilidade

- ☐ Muito baixa
- ☐ Baixa
- ☒ Média
- ☐ Alta
- ☐ Muito alta

##### 2.1.3. Dano

Paralisação das atividades que necessitam dos itens que serão licitados.

##### 2.1.4. Impacto

- ☐ Muito baixo
- ☐ Baixo
- ☐ Médio

- ☒ Alto
- ☐ Muito alto

#### 2.1.5. Alocado para

- ☒ Administração
- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora

#### 2.1.6. Detalhamento da Alocação

**a) Indicar o responsável:** Wanderley Ferreira Guimarães

**b) Ações preventivas:** Verificar a capacidade de distribuição da contratada.

**c) Ações de contingência:** Estabelecer contato com a contratada em caso de emergência.

### 2.2. Risco 2

Vazamento de gás GLP durante o armazenamento.

#### 2.2.1. Causa do Risco 1

Defeito na válvula de segurança dos botijões ou cilindros.

#### 2.2.2. Probabilidade

- ☐ Muito baixa
- ☐ Baixa
- ☐ Média
- ☒ Alta
- ☐ Muito alta

#### 2.2.3. Dano

Emissão de gases poluentes na atmosfera.

#### 2.2.4. Impacto

- ☐ Muito baixo
- ☐ Baixo
- ☐ Médio
- ☐ Alto
- ☒ Muito alto

#### 2.2.5. Alocado para

- ☒ Administração
- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora

### 2.2.6. Detalhamento da Alocação

- a) **Indicar o responsável:** Wanderley Ferreira Guimarães
- b) **Ações preventivas:** Realizar inspeções regulares dos equipamentos de armazenamento.
- c) **Ações de contingência:** Implementar plano de evacuação e procedimentos de emergência.

### 3. RESPONSÁVEIS

Wanderley Ferreira Guimarães (Presidente)

SIAPE n.º 1.083.672 e-mail: gestor.almoxarifado@ufop.edu.br

Cristiano Felipe Ribeiro (Digitador)

SIAPE n.º 1.888.988 e-mail: cristiano@ufop.edu.br



Documento assinado eletronicamente por **Wanderley Ferreira Guimaraes, COORDENADOR(A) DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO**, em 10/07/2024, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Felipe Ribeiro, CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**, em 10/07/2024, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.ufop.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0733958** e o código CRC **D3B5CF06**.

**Referência:** Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 23109.007082/2024-96

SEI nº 0733958

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35402-163  
Telefone: (31)3559-1392 - [www.ufop.br](http://www.ufop.br)