

INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	FILIPE MATHEUS TEIXEIRA ALVES	01/05/2026 19:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Materiais (Consumo) para manutenção do parque de equipamentos de TI		

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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado	A pesquisa de preços não está de acordo com os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar no mercado fornecedor que atenda as exigências do edital de licitação.			Responsável: FILIPE ALVES	MATHEUS	TEIXEIRA
P-02	Reavaliar se os preços estimados estão em conformidade com o praticado com o mercado.			Responsável: FILIPE ALVES	MATHEUS	TEIXEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de preço dos itens.			Responsável: FILIPE ALVES	MATHEUS	TEIXEIRA
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interesse das empresas em concorrer a licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação da licitação além das vias normais de publicação (DOU, site do IFRR, jornal), através de envio do edital para empresas do ramo			Responsável: FILIPE ALVES	MATHEUS	TEIXEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do Edital de Licitação			Responsável: FILIPE ALVES	MATHEUS	TEIXEIRA
R-03	Atraso no processo de seleção do fornecedor	Muito fluxo no setor de compras.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização do processo licitatório			Responsável: FILIPE ALVES	MATHEUS	TEIXEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Designar servidor técnico para avaliar as propostas dos fornecedores junto com o pregoeiro			Responsável: FILIPE ALVES	MATHEUS	TEIXEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Cortes orçamentários	Impacta diretamente na redução das aquisições da administração.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução do quantitativo de equipamentos e materiais a serem adquiridos					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar -se da existência de créditos orçamentários			Responsável: FILIPE ALVES	MATHEUS	TEIXEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Readequação das quantidades a serem adquiridas.			Responsável: FILIPE ALVES	MATHEUS	TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações editais por parte da Contratada	Atraso no processo licitatório e aquisição	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsável: FILIPE ALVES	MATHEUS	TEIXEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsável: FILIPE ALVES	MATHEUS	TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estudos técnicos preliminares insuficientes, com descrição incompleta do objeto e falhas nas unidades de medida.	Planejamento realizado insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descrição incompleta do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os requisitantes realizem os pedidos de acordo com os códigos previstos no Portal de Compras do Governo Federal e com isso fazer com que o estudo técnico preliminar seja preenchido com as informações necessárias para contratação.			Responsável: FILIPE ALVES	MATHEUS	TEIXEIRA
P-02	Consultar aquisições similares.			Responsável: FILIPE ALVES	MATHEUS	TEIXEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Retificação da especificação dos itens.			Responsável: FILIPE ALVES	MATHEUS	TEIXEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FILIPE MATHEUS TEIXEIRA ALVES

Membro da comissão de contratação