

IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/RR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	PEDRO PAULO LEVEL SALOMAO ALVES	10/02/2026 17:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de consumo (água mineral, e garrações de 20L vazios) com vistas a suprir o estoque em almoxarifado		

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	Produtos fora da especificação do termo de referência	Não será possível receber tais produtos (água e garrações vazios de 20L retornáveis) e poderá prejudicar a finalidade da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção do abastecimento de água mineral nas dependências do IFPE Campus Garanhuns					
Ações Preventivas						
P-01	Deixar claro no edital a obrigatoriedade de cumprimento dos requisitos e especificações constantes no termo de referência			Responsável: PEDRO PAULO LEVEL SALOMAO ALVES		
P-02	Fiscal do contrato não receber produtos fora dos requisitos e especificação do termo de referência, assim como comunicar à Administração.			Responsável: JACQUELINE LIMA DA GUIA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar possibilidade de aplicação de sanções ao fornecedor.			Responsável: EDSON AVELINO DOS SANTOS MICHELONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso/Omissão na entrega	na A empresa contratada não entrega o material dentro dos prazos e no tempo estipulado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta de abastecimento durante a execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscal do contrato registrar e comunicar à Administração.			Responsável: JAQUELINE OLIVEIRA DE ANDRADE LESSA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar possibilidade de aplicação de sanções ao fornecedor.			Responsável: EDSON AVELINO DOS SANTOS MICHELONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Custo da solução	Ausência de disponibilidade orçamentária	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência do fornecimento dos bens de consumo					
Ações Preventivas						
P-01	Autorizar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora.			Responsável: EDSON AVELINO DOS SANTOS MICHELONI		
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionar a contratação para atender à necessidade da Administração com menor custo.			Responsável: PEDRO PAULO LEVEL SALOMAO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Mau dimensionamento da demanda	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.		
Ações Preventivas			
P-01	Setor requisitante deve ajustar o levantamento da demanda, considerando o histórico das últimas contratações e o fluxo do consumo.	Responsável:	EDSON AVELINO DOS SANTOS MICHELONI
Ações de Contingência			
C-01	Ajuste da demanda à real necessidade de contratação, por meio de novo estudo, se necessário.	Responsável:	EDSON AVELINO DOS SANTOS MICHELONI


Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso, demora ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações.	Atraso, demora ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no processo de contratação.				
2	Inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares.			Responsável: EDSON AVELINO DOS SANTOS MICHELONI		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento com o auxílio da área jurídica para resposta a impugnações e recursos.			Responsáveis: EDSON AVELINO DOS SANTOS MICHELONI, PEDRO PAULO LEVEL SALOMAO ALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO PAULO LEVEL SALOMAO ALVES
 Integrante Administrativo
 Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 11:27:07.