

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	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção do abastecimento de água mineral nas dependências do IFPE Campus Garanhuns					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Deixar claro no edital a obrigatoriedade de cumprimento dos requisitos e especificações constantes no termo de referência			<b>Responsável:</b> 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.			<b>Responsável:</b> JACQUELINE LIMA DA GUIA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Apurar possibilidade de aplicação de sanções ao fornecedor.			<b>Responsável:</b> 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	A empresa contratada não entrega o material dentro dos prazos e no tempo estipulado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Falta de abastecimento durante a execução.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscal do contrato registrar e comunicar à Administração.			<b>Responsável:</b> JAQUELINE OLIVEIRA DE ANDRADE LESSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Apurar possibilidade de aplicação de sanções ao fornecedor.			<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Ausência do fornecimento dos bens de consumo					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Autorizar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora.			<b>Responsável:</b> EDSON AVELINO DOS SANTOS MICHELONI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Redimensionar a contratação para atender à necessidade da Administração com menor custo.			<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						

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 contratações 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.