

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2025	FILIPE NEVES BRITO	31/03/2025 14:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material esportivo para atender necessidades dos Campi do IFBaiano		

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	Inconsistência no levantamento de itens	Dificuldade para definir com clareza os quantitativos dos itens	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição/contratação de quantitativos aquém ou acima da real necessidade do instituto, causando prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado e demanda dos Campi (ETP)			Responsável: FILIPE NEVES BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar ao levantamento de necessidades.			Responsável: NILTON DE SANTANA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contingenciamento de recursos orçamentários /financeiros	Restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de execução das atividades planejadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprir os prazos preestabelecidos na execução da fase de planejamento da contratação.			Responsável: FILIPE NEVES BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar à fase de Estudo Técnico Preliminar para analisar outras soluções viáveis para o projeto.			Responsáveis: FILIPE NEVES BRITO, NILTON DE SANTANA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na especificação do objeto/imprecisão nas especificações técnicas do objeto	Falha na identificação da necessidade.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Processo licitatório deserto/fracassado					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se as especificações do objeto são usuais de mercado e atendem às necessidades da Administração.			Responsável: FILIPE NEVES BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação/alteração das descrições dos itens.			Responsável: NILTON DE SANTANA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Valor estimado insuficiente ou superestimado	Erro na pesquisa de preço/mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso e inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar as cotações e pesquisa de mercado conforme determina a legislação			Responsável: FILIPE NEVES BRITO		

vigente.

Ações de Contingência						
C-01	Retificação/alteração as estimativas de preços					Responsável: NILTON DE SANTANA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações contratuais	Restrições do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir fiscal e garantir maior controle na fiscalização dos fornecedores			Responsável: JOSE VIROLI CHAVES		
P-02	Realizar fase externa da licitação com eficiência, afim de contratar empresa habilitada corretamente.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo de apuração de responsabilidade			Responsável: FILIPE NEVES BRITO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FILIPE NEVES BRITO
Agente de contratação