

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2025	SHIRLEY ANDRADE SOUZA	05/06/2025 10:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios para o IFS.		

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	Indisponibilidade orçamentária	Corte no orçamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a aquisição, podendo impactar no desempenho das atividades institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	Análise prévia do orçamento.			Responsáveis: ALEXANDRE MELO DINIZ, SHIRLEY ANDRADE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, junto à revisão da necessidade imediata da demanda.			Responsáveis: ALEXANDRE MELO DINIZ, SHIRLEY ANDRADE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro do material adquirido	Especificação insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de itens com especificação insuficiente e consequentemente o não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e descrição detalhada do item demandado.			Responsável: SHIRLEY ANDRADE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e avaliar a abertura de novo processo licitatório.			Responsável: SHIRLEY ANDRADE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de fornecedores interessados	Estimativa errada de preços	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário					
Ações Preventivas						
P-01	Análise minuciosa dos dados, bem como da pesquisa de mercado			Responsáveis: SHIRLEY ANDRADE SOUZA, ANCILLA MIRIAM CARVALHO SANTANA		
Ações de Contingência						
C-01	Reanálise minuciosa da planilha para adequação no menor tempo possível.			Responsáveis: SHIRLEY ANDRADE SOUZA, ANCILLA MIRIAM CARVALHO SANTANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de item não especificado	Ausência de capacidade operacional da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento técnico e minucioso da licitação, bem como, análise minuciosa da proposta do fornecedor/vencedor.			Responsáveis: SHIRLEY ANDRADE SOUZA, ANCILLA MIRIAM CARVALHO SANTANA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de envio de item conforme proposta e Termo de Referência, ou			Responsáveis: SHIRLEY ANDRADE SOUZA,		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE MELO DINIZ

Diretor

SHIRLEY ANDRADE SOUZA

Coordenadora