

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

50/2025

Objeto da Matriz de Riscos

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO DO IFS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Responsável pela Edição

ALLAN CHARLES MARQUES DE CARVALHO

Data de Criação

28/07/2025 19:32

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	Estimativa de preço e m desconformidade com a realidade	Complexidade do serviço	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Poucos editais disponíveis para servir como base					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços dos serviços nas empresas da região			Responsável: ALLAN CHARLES MARQUES DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Licitação deserta			Responsável: ALLAN CHARLES MARQUES DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Planejamento não atende a totalidade necessária	Inexperiência na gestão nesse tipo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Existência de fatores não previstos no planejamento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de contratos congêneres de outras instituições para o planejamento			Responsável: ALLAN CHARLES MARQUES DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Possibilidade de acréscimo ou decréscimo quantitativo e qualitativo ao contrato			Responsável: ALLAN CHARLES MARQUES DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interposição de recurso ao edital	Possíveis falhas no edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão do processo de aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do edital			Responsável: ANDREIA ALMEIDA	DOS	SANTOS
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer os devidos ajustes, se necessário			Responsável: ANDREIA ALMEIDA	DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta de preço inexecutável	Dificuldade em estabelecer parâmetros de inexequibilidade da proposta face à jurisprudência do TCU. Empresas não atenciosas deem lances sem observar todas as suas obrigações previstas no Contrato, Edital e Termo de Referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
Frustração de todo o procedimento de contratação; Contrato insatisfatoriamente executado, caso seja assinado; Necessidade de						

1	procedimento de Sanções Administrativas			
	Ações Preventivas			
P-01	Solicitar que o licitante vencedor com proposta inferior a 50% da média da pesquisa de preços demonstre a exequibilidade da proposta	Responsável: ANDREIA ALMEIDA	DOS	SANTOS
	Ações de Contingência			
C-01	Repetição da pesquisa de preços para verificar se houve majoração nos preços de mercado após assinatura do contrato	Responsável: ANDREIA ALMEIDA	DOS	SANTOS
C-02	Procedimento de sanção administrativa em caso de descumprimento parcial ou total do contrato	Responsável: ANDREIA ALMEIDA	DOS	SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

RUTH SALES GAMA DE ANDRADE
Autoridade competente

Equipe de Planejamento

ALLAN CHARLES MARQUES DE CARVALHO
Integrante Requisitante