

INST FED.DO PARA/CAMPUS INDUSTRIAL MARABÁ PA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2026

Responsável pela Edição

MELK ELOI DA SILVA

Data de Criação

20/01/2026 15:25

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais para atendimento dos Laboratórios dos Cursos Técnicos

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	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Seleção de equipe inadequada para o planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Ocasionar prejuízos na contratação

Ações Preventivas

P-01 Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento

Responsável: EVERALDO AFONSO FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Designação de membros com conhecimento sobre a contratação.

Responsável: EVERALDO AFONSO FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE	Especificar de forma insuficiente o objeto.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Objeto não abrangente as necessidades institucionais.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração do Edital com estrita observância da legislação vigente.

Responsáveis: MELK ELOI DA SILVA, LINCOLIS GOMES DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Revisão dos documentos da contratação

Responsáveis: MELK ELOI DA SILVA, LINCOLIS GOMES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ATRASSO NA CONTRATAÇÃO	Atraso na conclusão da licitação e assinatura do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo aos serviços da instituição.

Ações Preventivas

P-01 Comunicação efetiva entre os envolvidos no processo de contratação

Responsáveis: LINCOLIS GOMES DE OLIVEIRA, MELK ELOI DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Gestão contratual efetiva

Responsável: CAROLINA PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	Falta de orçamento para a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízos nas atividades da instituição

Ações Preventivas

P-01 Aprovisionamento de recursos para as obrigações contratuais.

Responsável: EVERALDO AFONSO FERNANDES

Ações de Contingência		
C-01	Remanejamento de valores previstos no orçamento.	Responsável: LINCOLIS GOMES DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAMILA MARION

Responsável pela contratação direta

MELK ELOI DA SILVA

Membro da comissão de contratação

LINCOLIS GOMES DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

EVERALDO AFONSO FERNANDES

Autoridade competente

Gestão de Contrato

CAROLINA PEREIRA DA SILVA

Gestora de Contratos