

INST FED.DO PARA/CAMPUS INDUSTRIAL MARABÁ PA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 9/2026 | ADISON MASCARENHAS | 05/05/2026 14:46 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Aquisição unificada de equipamentos de uso permanente e materiais de consumo | | |

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 | Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo 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 Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento; Designar membros com mais experiência em contratações. **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 Fracasso do processo licitatório

2 Objeto sendo executado de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração do Termo de Referência (TR) com estrita observância da legislação vigente. **Responsáveis:** ADISON MASCARENHAS, LINCOLIS GOMES DE OLIVEIRA

P-02 Realizar estimativa de preços condizente com o mercado com estrita observância da legislação vigente. **Responsável:** AUDEIR DE OLIVEIRA SILVA

P-03 Elaboração do Edital com estrita observância da legislação vigente. **Responsável:** AUDEIR DE OLIVEIRA SILVA

P-04 Divulgação do certame licitatório com estrita observância da legislação vigente. **Responsável:** AUDEIR DE OLIVEIRA SILVA

P-05 Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço. **Responsável:** CAROLINA PEREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Elaboração do Termo de Referência (TR), Pesquisa de Preços e Edital da Licitação. **Responsáveis:** ADISON MASCARENHAS, LINCOLIS GOMES DE OLIVEIRA, AUDEIR DE OLIVEIRA SILVA

C-02 Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório. **Responsável:** CAROLINA PEREIRA DA SILVA

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

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio da instituição.

Ações Preventivas

P-01 Garantir a comunicação efetiva entre todos os setores envolvidos no processo de contratação, **Responsáveis:** LINCOLIS GOMES DE OLIVEIRA,

Ações de Contingência

C-01 Formação de equipe multidisciplinar de pronto-emprego para agilidade nas respostas. **Responsável:** EVERALDO AFONSO FERNANDES

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04 | NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA | Falta de orçamento para a contratação. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

Impactos

1 Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos a Campus.

Ações Preventivas

P-01 Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência. **Responsáveis:** VITOR KELAND LEITE DE SOUSA, EVERALDO AFONSO FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsáveis:** EVERALDO AFONSO FERNANDES, VITOR KELAND LEITE DE SOUSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADISON MASCARENHAS

Equipe de Planejamento da Contratação - Presidente



Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 14:54:36.

LINCOLIS GOMES DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento da Contratação - Membro

EVERALDO AFONSO FERNANDES

Autoridade competente