

INST FED DO PARÁ - CAMPUS CAMETÁ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2026

Responsável pela Edição

GABRIELA AZEVEDO RONDON

Data de Criação

09/04/2026 17:15

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPA - CAMPUS CAMETÁ

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/05/2026 17:40	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GABRIELA AZEVEDO RONDON

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega do material	Problemas de logística, má gestão de prazos pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo em eventos, impossibilidade de uso do material no prazo.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma detalhado; cláusula contratual prevendo multa por atraso; Responsável: EIDUVALDO DOS SANTOS E SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Substituir fornecedor; aplicar penalidades; contratar emergencialmente se necessário.			Responsável: JONATAS MONTEIRO GUIMARAES CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Qualidade inferior ao contratado	Uso de papel/tinta de menor qualidade, falha em controle.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desgaste da imagem institucional, retrabalho, custos extras.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir padrões técnicos no TR; exigir amostras antes; fiscalização rigorosa			Responsável: EIDUVALDO DOS SANTOS E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar material; solicitar reimpressão sem custo			Responsável: JONATAS MONTEIRO GUIMARAES CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erros de impressão (texto/imagem)	Falha de revisão pela contratada ou contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retrabalho, atrasos, aumento de custos					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovação de prova prévia; dupla checagem antes da impressão.			Responsável: EIDUVALDO DOS SANTOS E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reimpressão; ajustar cronograma			Responsável: EIDUVALDO DOS SANTOS E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preço acima do estimado	Pesquisa de preços insuficiente; conluio entre fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						

1	Dano ao erário, responsabilização administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços ampla; uso de painel de preços; justificativa detalhada				Responsável: JONES RODRIGUES CARDOSO	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do processo licitatório; denúncia ao controle interno				Responsável: JONATAS MONTEIRO GUIMARAES CRUZ	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impacto ambiental inadequado	Descarte incorreto de resíduos (tintas, papel, solventes)	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Multas ambientais, dano à imagem institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir práticas sustentáveis; comprovação de descarte correto				Responsável: EIDUVALDO DOS SANTOS E SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificação; substituição do fornecedor; comunicação a órgãos ambientais				Responsável: EIDUVALDO DOS SANTOS E SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIELA AZEVEDO RONDON

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 16:10:26.

CLENILSON AZEVEDO GONCALVES

Equipe de apoio

JONES RODRIGUES CARDOSO

Equipe de apoio

TATIANE MARIA FURTADO DA COSTA

Equipe de apoio