

INSTITUTO FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS GARANHUNS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2025	MARIANE QUEIROZ BRANDAO	19/08/2025 08:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação serviço de operador de som para realização da solenidade em comemoração aos 15 anos do Campus Garanhuns, no Teatro do SESC.		

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	ATRASO NO INÍCIO /CONCLUSÃO DO SERVIÇO	Execução do contrato em desacordo com os padrões pré-estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	ATRASO OU IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CAMPUS GARANHUNS.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar à contratada os requisitos da contratação.			Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa quanto à aplicação de penalidades cabíveis devido ao atraso na execução do serviço.			Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO		
C-02	Aplicar penalidades proporcionais à execução inadequada do serviço.			Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DA CONTRATAÇÃO	A não fiscalização do serviço prestado ou negligência na fiscalização.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	ATRASO OU IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CAMPUS GARANHUNS.					
Ações Preventivas						
P-01	Documentar o acompanhamento da fiscalização.			Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Requisitante acompanhar a execução do objeto contratado.			Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	EXECUÇÃO CONTRATUAL EM NÍVEIS ABAIXO DO CONTRATADO	Executar um serviço de baixa qualidade ou qualidade diferente do que foi ofertado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	AQUISIÇÃO NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.					
Ações Preventivas						
P-01	Requisitos da contratação claros no Termo de Referência.			Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada para correção dos vícios no objeto contrato.			Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO		
C-02	Aplicar as sanções cabíveis.			Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

