

INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS VITORIA S.ANTAO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	DJALMA VITORINO COSTA FILHO	27/05/2026 11:25
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Produtos de Higiene para Atendimento de Demandas elencadas por setores administrativos e pedagógicos do IFPE.		

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	Contratação diversa da Necessidade	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado, sem as especificações corretas da aquisição do item conforme Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).

Ações Preventivas

P-01 Consultar o setor técnico competente quanto a correta especificação das aquisições. **Responsáveis:** DJALMA VITORINO COSTA FILHO, GERALDO MAGELA DE SOUZA COSTA, MAURO DE SOUZA LEO FRANCA

Ações de Contingência

C-01 Suspensão da aquisição para adequação do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar **Responsáveis:** DJALMA VITORINO COSTA FILHO, GERALDO MAGELA DE SOUZA COSTA, MAURO DE SOUZA LEO FRANCA

C-02 Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões). **Responsáveis:** DJALMA VITORINO COSTA FILHO, GERALDO MAGELA DE SOUZA COSTA, MAURO DE SOUZA LEO FRANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens	Propostas comerciais/ofertas com valor acima do máximo aceitável pela administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilidade na aquisição dos itens.

Ações Preventivas

P-01 Realizar cotações de preços com valores fidedginos ao mercado. **Responsáveis:** DJALMA VITORINO COSTA FILHO, GERALDO MAGELA DE SOUZA COSTA, MAURO DE SOUZA LEO FRANCA

Ações de Contingência

C-01 Refazimento da pesquisa de preços. **Responsáveis:** DJALMA VITORINO COSTA FILHO, GERALDO MAGELA DE SOUZA COSTA, MAURO DE SOUZA LEO FRANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Adjudicação de itens que não atendam a necessidade da unidade	Itens mal especificados.	Planejamento	Administração	Alto	

requisitante

Impactos	
1	Não atendimento da demanda
Ações Preventivas	
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado Responsáveis: DJALMA VITORINO COSTA FILHO, GERALDO MAGELA DE SOUZA COSTA, MAURO DE SOUZA LEAO FRANCA
P-02	Adequada especificação dos itens Responsáveis: DJALMA VITORINO COSTA FILHO, GERALDO MAGELA DE SOUZA COSTA, MAURO DE SOUZA LEAO FRANCA
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica Responsáveis: DJALMA VITORINO COSTA FILHO, GERALDO MAGELA DE SOUZA COSTA, MAURO DE SOUZA LEAO FRANCA
Ações de Contingência	
C-01	Adequação do termo de referência Responsável: DJALMA VITORINO COSTA FILHO
C-02	Novas contratações diretas Responsável: DJALMA VITORINO COSTA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega do bem.	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Mora no atendimento da demanda
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecimento de prazos compatíveis com o tempo necessário para entrega dos itens adquiridos. Responsáveis: DJALMA VITORINO COSTA FILHO, GERALDO MAGELA DE SOUZA COSTA, MAURO DE SOUZA LEAO FRANCA
Ações de Contingência	
C-01	Notificação da empresa contratada Responsáveis: DJALMA VITORINO COSTA FILHO, GERALDO MAGELA DE SOUZA COSTA, MAURO DE SOUZA LEAO FRANCA
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa Responsável: DJALMA VITORINO COSTA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Demora na finalização do processo	Não aquisição de itens de higiene pessoal e ambiental, podendo acarretar a descontinuidade de atividades administrativas e pedagógicas.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Não aquisição de itens de higiene pessoal e ambiental, ocasionando prejuízos aos setores do IFPE - Vitória de Santo Antão.
Ações Preventivas	
P-01	Priorizar a aquisição em tela, considerando a urgência da aquisição. Responsável: DJALMA VITORINO COSTA FILHO
Ações de Contingência	
C-01	Viabilizar junto a parceiros (outros campi e empresas especializadas) a doação de itens de higiene pessoal e ambiental, para atendimento nos setores administrativos e pedagógicos. Responsáveis: DJALMA VITORINO COSTA FILHO, GERALDO MAGELA DE SOUZA COSTA, MAURO DE SOUZA LEAO FRANCA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.