

INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BARREIROS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	MARCOS JULIANO GOUVEIA	23/04/2026 20:22
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais para recuperação superficial do piso de concreto da câmara fria do IFPE Campus Barreiros		

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	Falha na justificativa da vantajosidade da contratação pela Dispensa de Licitação	Ausência ou insuficiência de demonstração de compatibilidade dos preços praticados no mercado, conforme art. 23 da Lei nº 14.133 /2021. Observado as características técnicas de rendimento por marcas disponíveis no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de refazimento da pesquisa de preços e atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme IN SEGES/ME nº 65/2021 e demonstrar expressamente a justificativa para realização da dispensa de licitação.			Responsáveis: MARCOS JULIANO GOUVEIA, VIRGINIA MENEZES GUIMARAES, LUCAS NASCIMENTO DE MELO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar a pesquisa de preços e complementar a justificativa técnica antes da formalização da contratação.			Responsáveis: MARCOS JULIANO GOUVEIA, LUCAS NASCIMENTO DE MELO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais	O fornecedor contratado não cumpre o prazo de entrega estipulado	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade da realização da entrega dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, no Termo de Referência e no pedido de cotação, a declaração de disponibilidade imediata em estoque e estipular prazo de entrega rigoroso no ato do empenho			Responsáveis: MARCOS JULIANO GOUVEIA, LUCAS NASCIMENTO DE MELO SILVA, VIRGINIA MENEZES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar e aplicar sanção administrativa ao fornecedor por inexecução, cancelar a Nota de Empenho e convocar imediatamente a segunda empresa com melhor proposta na pesquisa de preços.			Responsáveis: VIRGINIA MENEZES GUIMARAES, LUCAS NASCIMENTO DE MELO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantidade de material insuficiente (Rendimento)	O material adquirido não ser suficiente para cobrir os 18m ² devido a variações de rendimento entre marcas ou condições do substrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O material adquirido não ser suficiente para cobrir os 18m ² devido a variações de rendimento entre marcas ou condições do substrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência a exigência de que o licitante garanta o fornecimento da			Responsáveis: LUCAS NASCIMENTO DE MELO		

quantidade de kits necessária para cobertura total da área de 18m² com espessura de 3mm, independentemente do rendimento nominal

SILVA, MARCOS JULIANO
GOUVEIA, VIRGINIA MENEZES
GUIMARAES

Ações de Contingência

C-01 Adquirir de forma emergencial (via suprimento de fundos ou dispensa por valor - Art. 75, II) o quantitativo faltante da mesma marca, pausando a aplicação cuidadosamente para evitar juntas frias. **Responsáveis:** MARCOS JULIANO GOUVEIA, VIRGINIA MENEZES GUIMARAES, LUCAS NASCIMENTO DE MELO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na aplicação e passivo ambiental	Erro na manipulação pela equipe interna ou contaminação do ambiente por odores e poeira durante a preparação do concreto.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Prejuízo as condições apropriadas para acondicionamento dos alimentos na câmara de refrigeração.

Ações Preventivas

P-01 solar o ambiente, garantir ventilação adequada, exigir o uso de EPIs pela equipe de manutenção predial e seguir rigorosamente o manual do fabricante do epóxi. Realizar a coleta adequada dos resíduos gerados. **Responsável:** LUCAS NASCIMENTO DE MELO SILVA

Ações de Contingência

C-01 Interromper a execução imediatamente, consultar o suporte técnico do fabricante do produto, promover a limpeza técnica da área e refazer a etapa afetada. **Responsável:** LUCAS NASCIMENTO DE MELO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor sem cadastro ativo no SICAF	A empresa detentora da melhor proposta não possui registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, dificultando a verificação imediata da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista exigida pela Lei nº 14.133 /2021.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de contratar por ausência de cadastro do fornecedor no SICAF.

Ações Preventivas

P-01 Informar expressamente no momento do pedido de cotação (e-mail ou ofício) a relação de todos os documentos e certidões obrigatórias (Receita Federal, FGTS, Justiça do Trabalho, Fazendas Estadual e Municipal) que deverão ser apresentados caso a empresa não possua SICAF, para que o fornecedor já providencie a documentação antecipadamente **Responsáveis:** LUCAS NASCIMENTO DE MELO SILVA, MARCOS JULIANO GOUVEIA

Ações de Contingência

C-01 Exigir a apresentação de todas as certidões de regularidade válidas. Caso o fornecedor não consiga apresentar a documentação completa no prazo estipulado e improrrogável, inabilitá-lo sumariamente e convocar o fornecedor com a segunda proposta mais vantajosa do mapa de pesquisa de preços. **Responsáveis:** MARCOS JULIANO GOUVEIA, VIRGINIA MENEZES GUIMARAES, LUCAS NASCIMENTO DE MELO SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS JULIANO GOUVEIA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 21:29:52.

VIRGINIA MENEZES GUIMARAES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 24/04/2026 às 08:38:08.

LUCAS NASCIMENTO DE MELO SILVA

Integrante Técnico da Contratação



Assinou eletronicamente em 24/04/2026 às 08:07:49.