

IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	LUCAS VICTOR LIMA DA SILVA	08/08/2025 15:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação e cursos.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/08/2025 16:27	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LUCAS VICTOR LIMA DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	PROJETO BÁSICO SEM OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SELEÇÃO DO FORNECEDOR.	Falta de detalhamento técnico ou falha nos Estudos Técnicos Preliminares.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação inadequada e não contratação em tempo hábil.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão dos artefatos utilizados antes de cada etapa seguinte.			Responsável: LUCAS VICTOR LIMA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do processo e republicação.			Responsável: JOSE ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	CONTRATAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Falta de planejamento relacionado aos custos e especificações da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não contratação e não entrega do objeto em tempo hábil.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Planejar bem os custos e especificações da contratação.			Responsável: LUCAS VICTOR LIMA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do processo e republicação.			Responsável: JOSE ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO DO OBJETO.	Falta de treinamento específico sobre os serviços a serem contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Execução em não conformidade com o edital e projeto básico.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Fiscalização adequada e regular do objeto; Capacitar a equipe responsável pela fiscalização do contrato			Responsável: LUCAS VICTOR LIMA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Nomear novos fiscais capacitados ou contratar apoio especializado para a fiscalização.			Responsável: JOSE ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS VICTOR LIMA DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 08/08/2025 às 16:27:23.