

INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL	06/04/2026 15:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de consumo para a Coordenação de Assistência em Saúde - CAS-CG.		

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	Estudos Preliminares deficientes	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar checklist para se certificar de que todas as etapas do procedimento foram concluídas. **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Ações de Contingência

C-01 Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na elaboração do Termo de Referência	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Elaborar checklist para se certificar de que todas as etapas do procedimento foram concluídas.

Ações Preventivas

P-01 Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente. **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Ações de Contingência

C-01 Elaborar checklist para se certificar de que todas as etapas do procedimento foram concluídas. **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de publicação do edital	Anulação dos atos praticados.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Adoção de checklist contemplando o item “publicação/divulgação do edital.

Ações Preventivas

P-01 Comissão de Licitação verificar incoerências entre o termo de referência e edital. **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Ações de Contingência

C-01 Adoção de checklist contemplando o item “publicação/divulgação do edital. **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na assinatura da ata	Atraso no início da aquisição dos materiais e prejuízo para a administração	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Prever no Edital e seus anexos as exigências para o início da prestação dos serviços e as sanções do não atendimento.

Ações Preventivas

P-01 Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para início da prestação dos serviços e **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA
das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações. AMARAL

Ações de Contingência

C-01 Prever no Edital e seus anexos as exigências para o início da prestação dos serviços e as **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA
sanções do não atendimento. AMARAL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.