

IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	LUYZ PAULLO TARGINO SATURNINO	10/04/2026 08:52
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DOS 10 (DEZ) ANOS DA SEDE DO CAMPUS ITAPORANGA.	

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/04/2026 09:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUYZ PAULLO TARGINO SATURNINO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Elaboração do ETP, e TR, com ausência de itens previstos nas Instruções Normativas. Planejamento	Elaboração do ETP, e TR, com ausência de itens previstos nas Instruções Normativas. Planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Os resultados esperados não serão alcançados ou será de forma que não atende às necessidades que justificou a aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa em aquisições semelhantes no âmbito da Administração Pública; 2 Capacitação da equipe que elabora as especificações; 3 – Uso de modelos preestabelecidos.					
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos preparatórios durante o planejamento da contratação; 2 – Criar métodos e rotinas que permitam aprimorar a confecção de ETP e TR.					
R-02	A Não conclusão do planejamento em tempo hábil, acarretando atraso nas fases subsequentes	Atraso na homologação do certame, acarretando atraso no início da entrega do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na homologação do certame, acarretando atraso no início da entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Agilidade na confecção dos documentos de planejamento da contratação e tramitação eficiente do processo					
Ações de Contingência						
C-01	Agilidade na confecção dos documentos de planejamento da contratação e tramitação eficiente do processo					
R-03	Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade.	Evento acontecer com falta de materiais ou não acontecer na data prevista.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Evento acontecer com falta de itens ou não acontecer na data marcada em decorrência da não entrega dos materiais no prazo estimado.					
Ações Preventivas						
P-01	Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade.					
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERISMARCOS SATURNINO DA SILVA

Equipe de apoio

LUYZ PAULO TARGINO SATURNINO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 10/04/2026 às 09:23:01.

ALYSON CEZAR DANTAS

Equipe de apoio