

INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	RAFAEL RODRIGUES LOPES	22/04/2026 11:04
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para promoção de eventos Institucionais.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/04/2026 11:27	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RAFAEL RODRIGUES LOPES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de conhecimento geral sobre o objeto da demanda por parte da equipe designada para elaboração do termo de referência	Impossibilitar de prosseguir o tratamento da demanda	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilitar de prosseguir o tratamento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo prévio do eventos a serem realizados e dos serviços a serem solicitados.			Responsáveis: RAFAEL RODRIGUES LOPES, ILDEGARDE ELOUISE ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar levantamento das necessidades dos eventos com as comissões organizadoras.			Responsáveis: RAFAEL RODRIGUES LOPES, ILDEGARDE ELOUISE ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de referência elaborado por funcionário /colaborador não capacitado para elaboração do termo de referência	Paralisação do processo na fase de elaboração do edital, parecer jurídico ou ainda não atender a as necessidades da área demandante.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação do processo na fase de elaboração do edital, parecer jurídico ou ainda não atender as necessidades da área demandante					
Ações Preventivas						
P-01	Designar funcionário/colaborador para participar de todo o processo de compra desde seu início para que possa ter conhecimento de todos os itens relevantes e suas consequências.			Responsáveis: RAFAEL RODRIGUES LOPES, RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório, para eliminação das causas que vierem a obstruir o processo licitatório			Responsáveis: RAFAEL RODRIGUES LOPES, ILDEGARDE ELOUISE ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro de quantitativos e valores nos pedidos de orçamento para o mapa comparativo	Superfaturar ou subfaturar os itens ou serviços a serem adquiridos	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						

1	Superfaturar ou subfaturar os itens ou serviços a serem adquiridos					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar em conjunto a área técnica demandante, as informações sobre os orçamentos Responsável: RAFAEL RODRIGUES LOPES confirmando assim valores e quantidades exatas.					
Ações de Contingência						
C-01	Alocação da Equipe de Planejamento da Contratação para aferir com exatidão as informações Responsáveis: RAFAEL RODRIGUES LOPES, ILDEGARDE ELOUISE ALVES sobre preços e quantidades junto a área demandante.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de conhecimento jurídico sobre o processo de contratação, prazos e exigências legais	Perde de prazos, exigências desnecessárias, vigência da Legislação atual, gerando retrabalho com atrasos no prosseguimento do processo licitatório	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Perde de prazos, exigências desnecessárias, vigência da Legislação atual, gerando retrabalho com atrasos no prosseguimento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar auxílio da Coordenação de Compras e Licitações, para que esta valide todas as condições legais contidas na elaboração do processo. Responsáveis: RAFAEL RODRIGUES LOPES, RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Auxílio e análise processual da Coordenação de Compras e Licitações. Responsável: RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega do serviço contratado	Recebimento do objeto fora do prazo estabelecido no Edital	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recebimento do objeto fora do prazo estabelecido no Edital					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar com antecedência e acompanhar de forma ativa o cumprimento dos prazos. Responsáveis: RAFAEL RODRIGUES LOPES, ILDEGARDE ELOUISE ALVES, HUGO EDUARDO ASSIS DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização Contratual atuante. Responsável: HUGO EDUARDO ASSIS DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Equipe da empresa fornecedora sem a qualificação necessária para executar de forma adequadas serviços contratados	Atraso e/ou prestação de serviços que possam comprometer a funcionalidade do objeto contratado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso e/ou prestação de serviços que possam comprometer a funcionalidade do objeto contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar a execução dos serviços e havendo problemas insanáveis executar as garantias estabelecidas no Termo de Referência. Responsável: RAFAEL RODRIGUES LOPES					
Ações de Contingência						
C-01	Alocação da Equipe de Planejamento da Contratação garantir a regularização das falhas de execução através das condições e garantias previstas no Edital. Responsáveis: RAFAEL RODRIGUES LOPES, ILDEGARDE ELOUISE ALVES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL RODRIGUES LOPES

Diretor de Administração, Planejamento e Finanças



Assinou eletronicamente em 22/04/2026 às 11:26:52.

ILDEGARDE ELOUISE ALVES

Diretora de Desenvolvimento de Ensino

Seleção de fornecedor

RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS

Coordenador de Compras e Licitações

Gestão de Contrato

HUGO EDUARDO ASSIS DOS SANTOS

Chefe de Gabinete da Direção Geral