

CAMPUS ALTA FLORESTA IFECT MT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	JANDERSON FELIPE OLIVEIRA E SILVA	15/04/2026 17:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE (Itens além das frutas).		

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	Falta de dotação orçamentária para a contratação dos serviços	Não haver programação orçamentária para a presente contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de aquisição dos alimentos, por falta de alocação de recursos orçamentários.

Ações Preventivas

P-01 Incluir a contratação no Plano Anual de Contratação.

Responsável: EDNEI ISIDORO DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento e revisão do plano de ação, realizando ajustes de saldo de outras empresas consideradas menos estratégicas, para possibilitar o prosseguimento das contratações dos serviços. **Responsável:** EDNEI ISIDORO DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação fracassada ou deserta	Instrução processual inadequada	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Procedimento de contratação fracassado/deserto e impossibilidade de contratação.

Ações Preventivas

P-01 Evitar cláusulas e condições consideradas restritivas à competitividade.

Responsável: EDNEI ISIDORO DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar à área demandante as justificativas, adequações ou providências cabíveis. **Responsável:** EDNEI ISIDORO DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preços subestimados ou superestimados	Pesquisa de preços inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Resultado de contratação com preços que não reflitam a realidade do mercado, seja por serem inferiores, afastando interessados no certame ou mesmo superiores aos praticados no mercado, culminando em eventual não atendimento aos princípios da economicidade e vantajosidade.

Ações Preventivas

P-01 Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe responsável pela realização do certame. Especificação correta do objeto, materiais e equipamentos de modo a refletir a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade. **Responsável:** EDNEI ISIDORO DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Realizar adequação e complemento da pesquisa de mercado. **Responsável:** EDNEI ISIDORO DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta de clareza quanto aos requisitos /especificação da					

R-04 contratação que Requisitos inadequados ao objeto e Planejamento Administração Médio
possam gerar dúvidas especificações muito genéricas.
ou ser erroneamente
interpretados pelos
licitantes

Impactos

1 Contratação fracassada/deserta.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar o termo de referência a fim de identificar pontos que possam ser questionados e, se **Responsável: EDNEI ISIDORO DE ALMEIDA** for o caso, encaminhar para alteração por parte do setor demandante. Estudo técnico preliminar bem elaborado, com todas as informações necessárias para o cumprimento da demanda.

Ações de Contingência

C-01 Analisar o termo de referência a fim de identificar pontos que possam ser questionados e, se **Responsável: EDNEI ISIDORO DE ALMEIDA** for o caso, encaminhar para alteração por parte do setor demandante. Estudo técnico preliminar bem elaborado, com todas as informações necessárias para o cumprimento da demanda.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JANDERSON FELIPE OLIVEIRA E SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 15/04/2026 às 17:30:34.

EDNEI ISIDORO DE ALMEIDA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 15/04/2026 às 17:31:52.

BRYAN HISLLAS ROCHA RAMOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 15/04/2026 às 19:05:38.