

INSTITUTO FED. ED. CIÊNCIA TEC/CAMPUS TANGARÁ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2026

Responsável pela Edição

CAMILA BEATRIZ BENNEMANN

Data de Criação

20/05/2026 09:44

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais elétricos, construção e ferramentas.

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	Estabelecimento de requisitos alinhados à necessidade da contratação	de não real da Carência de detalhes que retratem e justifiquem os motivos da contratação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação não atender às necessidades de negócio; questionamentos por parte dos interessados; atraso na solução.

Ações PreventivasP-01 Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação. **Responsável:** LUIS CLAUDIO ALVES VIANA**Ações de Contingência**C-01 Diagnosticar a falha nos requisitos. **Responsável:** LUIS CLAUDIO ALVES VIANA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento das exigências descritas no termo de referência.	Falha no planejamento e cobrança rigorosa dos critérios que qualificam os fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Solução não concretizada.

Ações PreventivasP-01 Estabelecer critérios mais rigorosos para habilitação do fornecedor. **Responsável:** LUIS CLAUDIO ALVES VIANAP-02 Além das exigências habituais, analisar histórico de inadimplemento do fornecedor com outros órgãos. **Responsável:** LUIS CLAUDIO ALVES VIANAP-03 Pesquisar em processos licitatórios de outros órgãos, práticas e exigências que reduzam a probabilidade de descumprimento contratual. **Responsável:** LUIS CLAUDIO ALVES VIANA**Ações de Contingência**C-01 Notificar fornecedor quanto a correteude dos requerimentos faltosos. **Responsável:** LUIS CLAUDIO ALVES VIANAC-02 Aplicar sanções previstas no edital. **Responsável:** FRANCISCO AMERICO DA SILVAC-03 Realizar um novo processo licitatório para aquisição dos objetos. **Responsável:** FRANCISCO AMERICO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	Deficiência no planejamento e previsão de imprevistos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso nas entregas, baixa qualidade técnica do produto, não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.

Ações PreventivasP-01 Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes **Responsável:** FRANCISCO AMERICO DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Redistribuição de atividades entre os servidores. **Responsável:** FRANCISCO AMERICO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de cláusulas contratuais	Inexecução parcial ou total do contrato, atraso na entrega de materiais que não atendam ao descrito do termo de referência, seja por possível ação equivocada do fornecedor ou por descrição falha e imprecisa do item.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades do órgão e prejuízo ao desempenho do trabalho da área solicitante					
Ações Preventivas						
P-01	Prever sanções cabíveis no edital			Responsável: FRANCISCO AMERICO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas no edital			Responsável: FRANCISCO AMERICO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIS CLAUDIO ALVES VIANA

Membro da comissão de contratação

CAMILA BEATRIZ BENNEMANN

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 09:56:36.

DEJANDIR ALVES DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 15:01:02.

FRANCISCO AMERICO DA SILVA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 11:20:17.