

INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 74/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2025	LEONARDO MENDES JORGE	01/12/2025 14:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos e materiais de primeiros socorros e sinalização de emergência para atender às demandas da Brigada de Incêndio da Reitoria		

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	Descrição imprecisa dos itens	Falta de definição clara de equipamentos, materiais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação que não atende necessidade, retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Envolver equipe técnica para definir as especificações mínimas exatas e suficiente			Responsáveis: FERNANDA PAIVA E SILVA LACERDA, ARLINDO BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação de contratação como especificações corretas.			Responsável: LEONARDO MENDES JORGE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valor estimado inadequado	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Propostas inexequíveis ou superfaturadas					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração cotações em painel de preços e no mercado			Responsáveis: LEONARDO MENDES JORGE, ARLINDO BRAGA, FERNANDA PAIVA E SILVA LACERDA		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar propostas fora do parâmetro ou negociação ou Republicação da contratação com valores adequados			Responsável: LEONARDO MENDES JORGE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa competição Sem interessados	Especificações demasiadas, Exigências excessivas/desnecessárias de critérios de habilitação, preços incompatíveis com o praticado no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fornecimento dos bens					
Ações Preventivas						
P-01	Adequar exigências compatíveis com o valor estimado e a complexidade do objeto.			Responsáveis: FERNANDA PAIVA E SILVA LACERDA, LEONARDO MENDES JORGE, ARLINDO BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação da contratação com as exigências e preço estimado adequados.			Responsável: LEONARDO MENDES JORGE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ARLINDO BRAGA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/02/2026 às 17:05:48.

FERNANDA PAIVA E SILVA LACERDA

Membro da comissão de contratação

LEONARDO MENDES JORGE

Membro Administrativo da Contratação



Assinou eletronicamente em 02/02/2026 às 17:28:04.