

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2025	RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA	06/05/2025 11:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças originais do grupo gerador da Reitoria do IFAM.		

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			Responsáveis: RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA, HAROLDO WILSON SILVA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			Responsáveis: RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA, HAROLDO WILSON SILVA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação			Responsáveis: RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA, HAROLDO WILSON SILVA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			Responsáveis: RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA, HAROLDO WILSON SILVA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado			Responsáveis: RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA, HAROLDO WILSON SILVA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida			Responsáveis: RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA, HAROLDO WILSON SILVA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					

Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsáveis: RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA, HAROLDO WILSON SILVA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsáveis: RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA, HAROLDO WILSON SILVA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contrato superfaturado ou subestimado e licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção redobrada para a escolha dos itens pesquisados			Responsáveis: RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA, HAROLDO WILSON SILVA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos valores, nova pesquisa			Responsáveis: RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA, HAROLDO WILSON SILVA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no faturamento da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação			Responsáveis: RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA, HAROLDO WILSON SILVA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados			Responsáveis: RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA, HAROLDO WILSON SILVA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contratação emergencial			Responsáveis: HAROLDO WILSON SILVA SOUZA, RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação das quantidades.			Responsáveis: HAROLDO WILSON SILVA SOUZA, RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento da legislação trabalhista	Atraso no pagamento de salários, benefícios suplementares, etc.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Aumento dos custos da contratação por parte da administração pública, visto que acrescentou-se a atividade de apuração de responsabilidade por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de fiscalizações rotineiras e conscientização da contratada quanto ao cumprimento da legislação.			Responsáveis: HAROLDO WILSON SILVA SOUZA, RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de processo para apuração de responsabilidade da contratada.			Responsáveis: HAROLDO WILSON SILVA SOUZA, RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA

Membro da comissão de contratação

HAROLDO WILSON SILVA SOUZA

Membro da comissão de contratação