

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2025	ALTON CARVALHO ALCANTARA	07/05/2025 14:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de alimentos de agricultores familiares e do Empreendedor Familiar Rural e demais beneficiários, para atendimento PNAE IFPI/CAPIR 2025.		

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	Má definição do objeto	do Objeto sem a especificação/descrição suficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega dos alimentos					
Ações Preventivas						
P-01	Análise detalhada no Termo de Referência a fim de verificar se o objeto a ser licitado é compatível com a necessidade/demanda do IFPI Campus Piripiri.			Responsável: WILL JADSON DE JESUS CAVALCANTE		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de desvios ou inadequações, indicar tais pontos.			Responsável: WILL JADSON DE JESUS CAVALCANTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Unidade de medida errada no item, em desacordo com as especificações constantes no PGC e DFD, o que pode afetar na quantidade entregue.	Erro na especificação da unidade de medida.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir se as unidades de medida do Termo de Referência/Lista de Itens são compatíveis com as do Documento de Formalização da Demanda. Caso não sejam, alterar o ETP contemplando a unidade correta.			Responsável: WILL JADSON DE JESUS CAVALCANTE		
Ações de Contingência						
C-01	Conferência, no ato do recebimento, se as quantidades/unidades de medida da nota fiscal conferem com a da nota de empenho.			Responsável: DARLYS FERREIRA NERIS DE AGUIAR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição de itens vencidos (após a data de validade determinada do produto) ou em desacordo com o solicitado e atraso na entrega.	Entrega, pela empresa, de produto vencido ou estragado com prejuízo na execução do objeto, atraso na entrega do item.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar/conferir no Termo de Referência se foi especificado um prazo de validade mínimo para os produtos a serem entregues.			Responsável: WILL JADSON DE JESUS CAVALCANTE		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento do produto vencido ou estragado e solicitar correção por meio de notificação da contratada, e se persistindo, realizar a abertura de processo			Responsável: DARLYS FERREIRA NERIS DE AGUIAR		

administrativo para rescisão contratual e abertura de novo certame (caso o segundo colocado não tenha interesse).

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco do item deserto ou cancelamento do item.	Cancelamento do item.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da aquisição do material por este ser deserto.					
Ações Preventivas						
P-01	Não aquisição do produto por falta de proposta ou se a proposta não atender ao solicitado pela administração			Responsável: WILL JADSON DE JESUS CAVALCANTE		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de descrições concisas claras para que os interessados em participar possam compreender de forma clara o solicitado pela Administração.			Responsável: WILL JADSON DE JESUS CAVALCANTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão da licitação	Demora na elaboração e aprovação do edital e projeto básico.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A não conclusão do certame no prazo, implica na demora da entrega dos gêneros alimentícios que são solicitados frequentemente.					
Ações Preventivas						
P-01	Prevendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de licitação, ajudando na análise das propostas.			Responsável: WILL JADSON DE JESUS CAVALCANTE		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade do certame.			Responsável: WILL JADSON DE JESUS CAVALCANTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco de oscilação de preços	Oscilação do mercado em relação aos preços pode causar prejuízo na execução do contrato, impossibilitando a aquisição.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não será possível a aquisição comprometendo o andamento do processo de chamada pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços atendendo as instruções normativas e legislações correlatas.			Responsável: WILL JADSON DE JESUS CAVALCANTE		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de procedimento de pesquisa de preço de acordo com a realidade do mercado local.			Responsável: WILL JADSON DE JESUS CAVALCANTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br

Documento assinado digitalmente
WILL JADSON DE JESUS CAVALCANTE
Data: 19/05/2025 15:23:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WILL JADSON DE JESUS CAVALCANTE

Membro da comissão de contratação

gov.br

Documento assinado digitalmente
DARLYS FERREIRA NERIS DE AGUIAR
Data: 19/05/2025 15:28:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DARLYS FERREIRA NERIS DE AGUIAR

Membro da comissão de contratação



Documento assinado digitalmente

AILTON CARVALHO ALCANTARA

Data: 19/05/2025 15:15:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AILTON CARVALHO ALCANTARA

Membro da comissão de contratação