

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	JOSE IVONETE PAES DE OLIVEIRA JUNIOR	16/03/2026 07:34
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo (expediente) para atendimentos das demandas dos setores de ensino e administrativos do IFPI - CASRN.		

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	Deficiência no levantamento das necessidades ou ausência de detalhamento técnico adequado no ETP.	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Aquisição inadequada de materiais, resultando em inutilização, retrabalho ou desperdício de recursos públicos.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Reunião entre setor demandante e equipe de planejamento, incluindo análise do histórico de consumo e validação das descrições dos itens. <b>Responsável:</b> JOSE IVONETE PAES DE OLIVEIRA JUNIOR					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Ajustar a descrição em futuras aquisições, corrigindo inconsistências com base em contratações similares. <b>Responsável:</b> JOSE IVONETE PAES DE OLIVEIRA JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição incorreta de quantitativos	Estimativa inadequada de consumo, ausência de dados históricos ou falta de validação pelo setor demandante.	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Aquisição em quantidade inferior (desabastecimento) ou superior (estoque ocioso, desperdício).					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Utilizar dados de consumo anteriores, calendário acadêmico e previsão de atividades para definição precisa dos quantitativos. <b>Responsável:</b> JOSE IVONETE PAES DE OLIVEIRA JUNIOR					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Reavaliar quantitativos em nova contratação, corrigindo com base em dados de consumo real. <b>Responsável:</b> JOSE IVONETE PAES DE OLIVEIRA JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Item deserto e/ou fracassado	Impossibilidade de aquisição do item, ocasionando desabastecimento e impacto nas rotinas administrativas/acadêmicas.	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Impossibilidade de aquisição do item, ocasionando desabastecimento e impacto nas rotinas administrativas/acadêmicas.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Descrever detalhadamente o objeto a ser licitando e realizar pesquisa de preços conforme legislações correlatas, para que o valor de referência seja o usual de mercado. <b>Responsável:</b> WILSON PEIXOTO DE SOUZA					
P-02	Analisar os motivos da deserção/fracasso, adequar o edital e valores de referência, e iniciar novo procedimento de aquisição (adesão ou compra direta, conforme viabilidade). <b>Responsável:</b> WILSON PEIXOTO DE SOUZA					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Analisar o motivo do item deserto/fracassado, se for o caso, ajustar a descrição do item e valores, para assim realizar novo processo de aquisição para tais itens. <b>Responsável:</b> WILSON PEIXOTO DE SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Produto de qualidade inferior	Entrega de produtos em desacordo com as especificações do Termo de Referência ou falha na conferência no ato do recebimento.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos e necessidade de substituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação rigorosa das propostas pelo setor técnico e conferência detalhada dos itens entregues, com registro formal de qualquer inconformidade.		Responsável: JOSE IVONETE PAES DE OLIVEIRA JUNIOR			
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento dos materiais irregulares, notificar a empresa fornecedora e registrar ocorrência contratual, podendo resultar em nova aquisição ou substituição do item.		Responsável: JOSE IVONETE PAES DE OLIVEIRA JUNIOR			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Uso excessivo ou desperdício de materiais	Uso de materiais de forma desnecessária ou fora do contexto.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aumento de custos e desabastecimento prematuro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Controle de almoxarifado, registro de consumo e campanhas de uso racional.		Responsável: PAULO HENRIQUE SOUSA SANTOS JUNIOR			
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer controle balanceado quanto ao uso, sem, contudo, comprometer a essencialidade na prestação dos serviços.		Responsável: PAULO HENRIQUE SOUSA SANTOS JUNIOR			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não efetivação da contratação/emissão de notas de empenho	Falta de reserva orçamentária no momento da execução orçamentária ou contingenciamento de recursos institucionais.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de aquisição dos materiais essenciais, comprometendo a execução dos serviços, gerando riscos operacionais e institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar previamente, junto ao setor financeiro, a existência de saldo orçamentário e realizar a reserva de recursos ainda na fase de planejamento. Verificar junto ao PROAD/IFPI a disponibilidade de recursos para atendimento integral/parcial da contratação.		Responsável: WILSON PEIXOTO DE SOUZA			
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar o remanejamento de dotação orçamentária ou replanejar a aquisição parcial dos itens, priorizando os de maior criticidade para o funcionamento do setor.		Responsável: WILSON PEIXOTO DE SOUZA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução parcial ou total do objeto contratado	Inadimplência contratual, problemas logísticos ou falta de estoque do fornecedor.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção das atividades administrativas, atraso na prestação de serviços internos devido a falta de material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir cronograma claro e acompanhar prazos de entrega.		Responsável: JOSE IVONETE PAES DE OLIVEIRA JUNIOR			
	Ações de Contingência					
C-01	Sugerir aplicar sanções previstas contratualmente e iniciar novo processo de aquisição dos itens não entregues, com priorização conforme criticidade da demanda.		Responsável: JOSE IVONETE PAES DE OLIVEIRA JUNIOR			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega	Problemas logísticos, transporte inadequado ou má gestão do fornecedor.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo ao andamento das atividades acadêmicas/administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazos razoáveis e cláusulas claras no edital.		Responsável: PAULO HENRIQUE SOUSA SANTOS JUNIOR			
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar fornecedor, e sugerir aplicar sanções e providenciar nova aquisição se necessário.		Responsável: PAULO HENRIQUE SOUSA SANTOS JUNIOR			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falhas de comunicação interna	Demandas mal definidas ou divergências entre setores.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Solicitação inadequada de itens ou quantitativos insuficientes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento prévio detalhado com todos os setores.		Responsável: PAULO HENRIQUE SOUSA SANTOS JUNIOR			

Ações de Contingência		
C-01	Readequar requisições e, se necessário, abrir processo complementar.	Responsável: PAULO HENRIQUE SOUSA SANTOS JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE IVONETE PAES DE OLIVEIRA JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 07:50:20.

WILSON PEIXOTO DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

PAULO HENRIQUE SOUSA SANTOS JUNIOR

Membro da comissão de contratação