

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	CESAR LUCAS DOS SANTOS	27/04/2026 20:49
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço de manutenção corretiva em ar condicionado de micro ônibus		

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	Incompatibilidade do objeto	do Não analisar todos os itens da descrição do objeto	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Receber veículo que não atendem a necessidade institucional

Ações Preventivas

P-01 Verificação completa do Termo de Referência. **Responsáveis:** EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA, CESAR LUCAS DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Buscar ata de registro de preços **Responsável:** CESAR LUCAS DOS SANTOS

C-02 Refazer o procedimento de dispensa de licitação. **Responsável:** CESAR LUCAS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não entrega ou atraso	Fornecedor não cumprir a entrega devido a falta da fabricante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atrasos nas atividades previstas, tanto de agenda institucional quanto dos macroprojetos.

Ações Preventivas

P-01 Realizar contatos para sempre acompanhar o prazo estimado **Responsável:** EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Cláusulas contratuais com penalidades e substituição **Responsável:** CESAR LUCAS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dispensa Fracassada	Empresas não participarem com orçamentos	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atrasos nas atividades previstas,

Ações Preventivas

P-01 Contatar as empresas não só por e-mail, mas por telefone ou indo as mesmas. **Responsável:** EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Realizar nova dispensa, contatando não só empresas da cidade, mas também nas cidades vizinhas. **Responsável:** CESAR LUCAS DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CESAR LUCAS DOS SANTOS

Diretor de Planejamento e Administração

EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA

Solicitante