

INST. FED. CAMPUS SERRA TALHADA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	ALISON ARAUJO LIMA	23/03/2026 10:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral. para atender as necessidades do campus Serra Talhada do IF Sertão PE.		

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	Orçamento insuficiente	Estimativa inadequada de custos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de não cobrir os custos necessários para o fornecimento contínuo de água mineral					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise detalhada dos custos, considerando volumes estimados de consumo, preços de mercado e custos logísticos.			Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS		
P-02	Engajar fornecedores para obter cotações atualizadas e precisas.			Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o orçamento disponível e buscar fontes alternativas de financiamento.			Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS		
C-02	Renegociar com os fornecedores para obter preços mais competitivos.			Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS		
C-03	Priorizar o consumo de água mineral em áreas críticas.			Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações imprecisas ou incompletas	Falta de entendimento dos requisitos específicos pela Administração.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de adquirir água mineral inadequada ou insuficiente					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consultas detalhadas com os departamentos usuários para entender plenamente as necessidades de consumo.			Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS		
P-02	Documentar as especificações, incluindo volume, tipo e frequência de entrega.			Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um processo de revisão das especificações com os departamentos usuários.			Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS		
C-02	Realizar testes de qualidade da água fornecida.			Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de concorrência	Restrições de mercado, baixo interesse dos fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Potencial aumento nos preços e redução na qualidade do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgar a licitação em diversos canais para alcançar o maior número possível de fornecedores interessados.			Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS		
P-02	Realizar uma análise de mercado para identificar e abordar possíveis desafios de oferta.			Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar com os fornecedores existentes para garantir preços competitivos.			Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS		
C-02	Explorar opções de fornecimento local para reduzir custos logísticos.			Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na entrega da	Problemas logísticos, atrasos na produção ou				

R-04	água mineral	entrega	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Interrupção no fornecimento de água mineral, afetando as atividades do campus Serra Talhada do IFSertãoPE.				
Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos de entrega realistas e incluir cláusulas de penalidade por atraso no contrato.		Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS		
P-02	Monitorar o progresso da entrega regularmente e comunicar qualquer desvio aos fornecedores.		Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS		
Ações de Contingência					
C-01	Buscar fontes alternativas de fornecimento para garantir a continuidade das atividades.		Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS		
C-02	Aplicar as sanções de forma célere.		Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Qualidade inferior da água mineral recebida	Falhas na inspeção de qualidade, fornecimento de água mineral de baixa qualidade	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de impacto na saúde dos usuários e perda de confiança no fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios de aceitação claros e realizar inspeções de qualidade rigorosas antes da aceitação.		Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS			
P-02	Manter comunicação aberta com o fornecedor para resolver problemas rapidamente.		Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS			
Ações de Contingência						
C-01	Negociar compensações ou substituições com o fornecedor, se necessário. Implementar medidas corretivas para mitigar danos.		Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALISON ARAUJO LIMA

Administrador / CPAC



Assinou eletronicamente em 24/03/2026 às 09:13:03.

LUIZ CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS

Coordenador de Planejamento, Administração e Contratos



Assinou eletronicamente em 24/03/2026 às 09:16:33.

ELENILSON NOBRE VERAS

Chefe do Departamento de Administração e Planejamento



Assinou eletronicamente em 24/03/2026 às 16:52:37.