

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2025	JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO	14/10/2025 11:27
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de insumos laboratoriais e materiais de consumo para apoio às atividades práticas dos laboratórios das áreas da saúde - COLABAS		

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	Limites de quantitativo do objeto insuficientes.	Falta de Planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de divulgação					
	Ações Preventivas					
P-01	Refazer o levantamento quantitativo da necessidade do campus.			Responsável: NATA RIBEIRO GUIMARAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação de quantidades			Responsáveis: HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATA RIBEIRO GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada	Sem Fornecedor Participante	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na aquisição dos materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgação da licitação além das vias normais de publicação (DOU, site do IFRR, jornal), através de envio do edital para empresas do ramo.			Responsável: ALEF DE SOUSA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação direta			Responsável: ALEF DE SOUSA SILVA		
C-02	Republicação do Edital de Licitação			Responsável: ALEF DE SOUSA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Possibilidade de não Contratação	Inviabilidade de execução contratual	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	inviabilidade da execução contratual e consequente transtorno com a falta na ausência da entrega de material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise e reanálise das etapas que antecedem a fase de licitação buscando mitigar evetuais erros ou divergências.			Responsável: DIANA CRIS FERNANDES ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação do próximo colocado na ordem de classificação da licitação.			Responsável: ALEF DE SOUSA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado	A pesquisa de preços não está de acordo com os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na aquisição dos materiais.					

Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar se os preços estimados estão em conformidade com o praticado com o mercado.			Responsável: NATA RIBEIRO GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de preço dos itens			Responsável: FRANCISCO DA SILVA PIMENTEL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no processo de seleção do fornecedor	Muito fluxo no setor de compras.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização do processo licitatório.			Responsável: ALEF DE SOUSA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Designar servidor técnico para avaliar as propostas dos fornecedores junto com o pregoeiro			Responsável: ALEF DE SOUSA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Cortes orçamentários	Impacta diretamente na redução das aquisições da administração.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução do quantitativo a adquirir dos materiais de divulgação.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar -se da existência de créditos orçamentários			Responsável: JANAIRA RIBEIRO SANTANA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação das quantidades a serem adquiridas.			Responsável: NATA RIBEIRO GUIMARAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento de obrigações editalícias por parte da Contratada	Atraso no processo licitatório e aquisição	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsável: NATA RIBEIRO GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsável: DIANA CRIS FERNANDES ANDRADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Estudos técnicos preliminares insuficientes, com descrição incompleta do objeto e falhas nas unidades de medida.	Planejamento realizado insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descrição incompleta do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar aquisições similares.			Responsável: NATA RIBEIRO GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação da especificação dos itens.			Responsável: NATA RIBEIRO GUIMARAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

ISABELLA CRISTINA FERNANDES DE SOUZA

presidente

HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES

Integrante Requisitante

JANIMERE SOARES DA SILVA

Integrante Requisitante Substituta