

INST.FED.RORAIMA/CAMPUS BOA VISTA

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	NATALIA MAIA COSTA	27/01/2026 14:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de café torrado e moído do tipo único e açúcar do tipo cristal coloração branca, com entrega parcelada.		

## 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	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de divulgação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Refazer o levantamento quantitativo da necessidade do campus.			<b>Responsável:</b> MARESSA CARVALHO TEIXEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequação de quantidades			<b>Responsável:</b> MARESSA CARVALHO TEIXEIRA		
R-02	Dispensa eletrônica fracassada	Sem Fornecedor Participante	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na aquisição dos materiais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Divulgação da dispensa eletrônica além das vias normais de publicação.			<b>Responsável:</b> DIANA CRIS FERNANDES ANDRADE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar a contratação direta por meio de dispensa de licitação tradicional.			<b>Responsável:</b> DIANA CRIS FERNANDES ANDRADE		
R-03	Possibilidade de não Contratação	Inviabilidade de execução contratual	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	inviabilidade da execução contratual e conseqüente transtorno com a falta na ausência da entrega de material.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise e reanálise das etapas que antecedem a fase de licitação buscando mitigar eventuais erros ou divergências.			<b>Responsável:</b> DIANA CRIS FERNANDES ANDRADE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Convocação do próximo colocado na ordem de classificação da licitação.			<b>Responsável:</b> DIANA CRIS FERNANDES ANDRADE		
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	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na aquisição dos materiais.					

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

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**DIANA CRIS FERNANDES ANDRADE**

Presidente da Equipe de Planejamento



*Assinou eletronicamente em 27/01/2026 às 15:24:14.*

**MARESSA CARVALHO TEIXEIRA**

Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento

**NATALIA MAIA COSTA**

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento



*Assinou eletronicamente em 27/01/2026 às 14:57:34.*