

## INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS APODI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	JOSE AMAURI COSTA FERNANDES	30/03/2026 14:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de manutenção predial.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/05/2026 11:24	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JOSE AMAURI COSTA FERNANDES

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	1. Fracasso na pesquisa de preços	Fornecedores locais não respondem aos pedidos de cotação devido ao baixo valor da compra ou falta de interesse comercial.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na instrução do processo e, conseqüentemente, na realização da manutenção do campus.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Diversificar as fontes de pesquisa utilizando o Portal de Compras Governamentais (Painel de Preços) e notas fiscais de outros órgãos públicos.			<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, ELIS REGINA NUNES DE OLIVEIRA, TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Utilizar as cotações de bases de dados amplas (como sites de domínio amplo) como parâmetro principal, elaborando uma justificativa técnica detalhada.			<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA, ELIS REGINA NUNES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação genérica dos materiais	Falta de detalhamento técnico no Termo de Referência (ex: tintas ou cimentos sem indicação de rendimento ou normas da ABNT).	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Aquisição de materiais de baixa qualidade que não resolvem o problema predial, gerando desperdício de dinheiro público e retrabalho.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Envolver a equipe técnica de infraestrutura do campus na elaboração ou revisão das descrições dos itens antes de prosseguir com o TR.			<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, ELIS REGINA NUNES DE OLIVEIRA, TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Diligenciar o setor demandante para refazer ou ajustar as especificações antes do envio do pedido ao mercado.			<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, ELIS REGINA NUNES DE OLIVEIRA, TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Bloqueio ou insuficiência	A estimativa de preço inicial superar o valor limite da dispensa ou cortes orçamentários	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de emissão da nota de empenho e cancelamento total do processo de compra.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar uma estimativa prévia ao setor financeiro do campus e atestar a disponibilidade orçamentária no início do processo.		<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, ELIS REGINA NUNES DE OLIVEIRA, TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reduzir a quantidade de itens ao estritamente essencial para caber no saldo disponível ou suspender o processo até nova liberação de crédito para o campus.		<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, ELIS REGINA NUNES DE OLIVEIRA, TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA			

  

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso ou não entrega dos materiais	Falta de estoque do fornecedor, problemas logísticos para entrega em Apodi, ou má gestão comercial da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Paralisação das atividades de manutenção, podendo afetar as aulas ou a segurança da infraestrutura do IFRN.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer prazos rigorosos de entrega no TR e exigir a confirmação de disponibilidade de estoque antes da emissão do empenho.		<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, ELIS REGINA NUNES DE OLIVEIRA, TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar o fornecedor, aplicar as sanções administrativas (multa e restrição) e convocar a empresa com a próxima melhor proposta ou iniciar nova dispensa.		<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, ELIS REGINA NUNES DE OLIVEIRA, TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA			

  

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de materiais divergentes ou com defeito	Erro na separação dos itens no almoxarifado do fornecedor ou má-fé comercial (entrega de marca inferior à cotada/aprovada).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de devolução, gerando atraso na manutenção e desgaste administrativo para substituição.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Designar servidor(es) com conhecimento técnico em manutenção e obras para realizar o recebimento provisório e definitivo, conferindo as especificações.		<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, ELIS REGINA NUNES DE OLIVEIRA, TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Recusar o recebimento dos materiais divergentes, registrar a ocorrência no processo e estipular prazo imediato para substituição sem ônus ao IFRN.		<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, ELIS REGINA NUNES DE OLIVEIRA, TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA			

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**ELIS REGINA NUNES DE OLIVEIRA**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 10:27:51.

**JOSE AMAURI COSTA FERNANDES**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 11:24:21.*

**TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA**

Membro da comissão de contratação

**Seleção de fornecedor**

**ELIS REGINA NUNES DE OLIVEIRA**

Membro da comissão de contratação

**JOSE AMAURI COSTA FERNANDES**

Membro da comissão de contratação

**TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA**

Membro da comissão de contratação

**Gestão de Contrato**

**TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA**

Membro da comissão de contratação