

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA	26/02/2026 07:48
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de gerenciamento de recursos e execução do Projeto para implantação e customização do SUAP no IFAM.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/03/2026 08:12	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Instrução processual inadequada	Falta de conhecimento na definição dos procedimentos e etapas do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	A instrução processual inadequada pode resultar em inconsistências e erros que podem gerar atrasos ou inviabilizar o processo de contratação, afetando o cronograma de execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Selecionar servidor(a) capacitado(a) para elaborar/revisar os documentos da contratação.			Responsável: TARSO LATORRACA CASADEI		
P-02	Disponibilizar instruções que descrevam claramente todos os passos do processo de contratação.			Responsável: RAFAEL DE MORAIS PINTO		
P-03	Disponibilizar modelos de documentos para referência.			Responsável: RAFAEL DE MORAIS PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a revisão dos documentos antes da submissão para parecer jurídico.			Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA		
R-02	Atraso na tramitação processual.	Lentidão nos trâmites internos ou externos do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	O atraso na tramitação do processo pode resultar na devolução dos recursos financeiros e comprometer as atividades planejadas no projeto, afetando diretamente a execução e o alcance dos objetivos estabelecidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir e documentar os fluxos e as etapas do processo de contratação.			Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA		
P-02	Instruir o processo adequadamente.			Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA		
P-03	Manter uma comunicação efetiva entre as partes envolvidas no processo de contratação.			Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar regularmente o progresso do processo de contratação e implementar medidas corretivas imediatas, como revisão e ajustes, se necessário.			Responsável: RAFAEL DE MORAIS PINTO		
R-03	Contratação direta sem o planejamento adequado	Influência externa ou interna que pressiona pela contratação rápida, muitas vezes ignorando as etapas necessárias de planejamento e análise crítica dos processos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	A contratação direta sem planejamento pode resultar na inadequação dos termos e condições contratuais, possível ineficiência na execução do contrato, levando a baixa qualidade dos serviços entregues, desperdício de recursos e até mesmo a inexecução do projeto.					

Ações Preventivas

P-01	Atendimento da legislação vigente, observando todos os requisitos para contratação direta.	Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA
P-02	Revisar o Plano de Trabalho para assegurar que atende às necessidades da administração e define os requisitos técnicos, jurídicos e administrativos.	Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA
P-03	Preenchimento da lista de verificação da AGU.	Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA

Ações de Contingência

C-01	A PRODES não aprova o processo de contratação direta que não contenha os requisitos mínimos necessários.	Responsável: RAPHAEL SIQUEIRA FONTES
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadequada execução do objeto contratado.	Incapacidade técnica ou operacional da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

1	A execução inadequada do contrato pode resultar em entregas de baixa qualidade, atrasos na conclusão do projeto, aumento dos custos, insatisfação do público beneficiário, além de potencial impacto negativo na reputação da instituição contratante.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Avaliar continuamente a qualidade dos serviços, garantindo que atendam aos padrões estabelecidos no contrato.	Responsável: RAFAEL DE MORAIS PINTO
P-02	Realizar reuniões regulares com a contratada e equipe executora para discutir o progresso do projeto, resolver problemas e alinhar expectativas.	Responsável: RAFAEL DE MORAIS PINTO
P-03	Fornecer feedback constante à contratada sobre seu desempenho, destacando áreas de melhoria e reconhecendo os acertos.	Responsável: RAFAEL DE MORAIS PINTO

Ações de Contingência

C-01	Implementar planos de contingência pré-definidos para lidar com possíveis desvios ou problemas durante a execução do contrato, como revisões periódicas, ajustes nos cronogramas e na alocação de recursos, e comunicação proativa com todas as partes interessadas.	Responsável: RAFAEL DE MORAIS PINTO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dificuldades de execução financeira.	Valores superestimados, ausência de controle na financeiro, falta de transparência nas transações, inadequação dos procedimentos de prestação de contas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

1	A execução financeira inadequada pode resultar no comprometimento orçamentário desnecessário ou desperdício de recursos públicos que podem inviabilizar o êxito do contrato.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Desenvolver e implementar um plano financeiro detalhado que inclua previsões de despesas, cronogramas de pagamentos e fluxos de caixa.	Responsável: RAFAEL DE MORAIS PINTO
P-02	Controlar rigorosamente os cronogramas de pagamento, assegurando que os pagamentos sejam realizados apenas após a verificação da conformidade com os termos contratuais	Responsável: RAFAEL DE MORAIS PINTO
P-03	Analisar e revisar todas as aquisições para garantir que estejam claras e cumpram os requisitos legais e regulamentares.	Responsável: RAFAEL DE MORAIS PINTO

Ações de Contingência

C-01	Desenvolver um plano de contingência financeira que inclua revisão dos orçamentos, reavaliação de cronogramas de pagamento e comunicação proativa com as partes interessadas para mitigar impactos financeiros.	Responsável: RAFAEL DE MORAIS PINTO
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

RAFAEL DE MORAIS PINTO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/02/2026 às 08:41:24.

RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/02/2026 às 08:09:26.

JOSE AUGUSTO NASCIMENTO DE MEDEIROS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/03/2026 às 14:49:36.