

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

# 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	MAYARA MAGNA BARRA COSTA	13/03/2026 13:45
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de insumos alimentares para fornecimento aos animais presentes nos laboratórios vivos da DIGUAE, Campus Apodi.		

## 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	Atraso na aquisição do insumo	Ocorrência de entraves na instrução processual ou na condução da dispensa eletrônica.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento do cronograma de aquisição					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar acompanhamento do processo de contratação, com observância dos prazos estabelecidos.			<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, MAYARA MAGNA BARRA COSTA, WELLITON BARROS DE MAGALHAES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Comunicar tempestivamente a unidade demandante para adoção de medidas alternativas de suprimento.			<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, MAYARA MAGNA BARRA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Comprometimento das atividades da Unidade Agrícola	Descontinuidade no fornecimento do insumo alimentar.	Planejamento	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso ou interrupção nas ações de ensino e pesquisas da área de Alimentação Animal.					
2	Prejuízo às condições de nutrição e bem-estar animal					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Planejar a contratação com antecedência, com base no consumo e controle de estoque.			<b>Responsável:</b> WELLITON BARROS DE MAGALHAES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar a dispensa de licitação para aquisição imediata dos materiais necessários ao funcionamento pleno do Laboratório de Animais Vivos da Fazenda-Escola.			<b>Responsáveis:</b> MAYARA MAGNA BARRA COSTA, JOSE AMAURI COSTA FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços inadequada e fracasso da contratação	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Fracasso do procedimento de contratação					
2	Atraso no atendimento da demanda					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa de preços ampla, atualizada e em conformidade com a legislação vigente			<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, MAYARA MAGNA BARRA COSTA, WELLITON BARROS DE MAGALHAES		

Ações de Contingência							
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
C-01	Revisar a estimativa de preços e promover nova contratação					<b>Responsáveis:</b> WELLITON BARROS DE MAGALHAES, MAYARA MAGNA BARRA COSTA, JOSE AMAURI COSTA FERNANDES	
R-04	Entrega dos insumos em desacordo com as especificações exigidas e com a(s) proposta(s) de venda.	Inobservância, por parte da(s) contratada(s), das especificações do objeto e da proposta ofertada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
Impactos							
1	Comprometimento da qualidade da alimentação animal						
2	Necessidade de substituição do produto						
3	Atraso na execução das atividades						
Ações Preventivas							
P-01	Estabelecer especificações técnicas claras e realizar conferência rigorosa no recebimento.			<b>Responsável:</b> WELLITON BARROS DE MAGALHAES			
Ações de Contingência							
C-01	Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades e a adoção dos instrumentos de controle de qualidade dispostos nas normas vigentes.			<b>Responsável:</b> WELLITON BARROS DE MAGALHAES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Atraso na entrega dos produtos.	Atraso na rota da entrega ou entrega em horário diverso daquele estabelecido no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
Impactos							
1	Prejuízo à continuidade das atividades acadêmicas						
2	Comprometimento da alimentação dos animais						
Ações Preventivas							
P-01	Confirmar previamente prazos e condições de entrega com a contratada.			<b>Responsável:</b> WELLITON BARROS DE MAGALHAES			
Ações de Contingência							
C-01	Formalizar cobrança e aplicar penalidades.			<b>Responsável:</b> WELLITON BARROS DE MAGALHAES			

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

#### WELLITON BARROS DE MAGALHAES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 12:01:15.

#### MAYARA MAGNA BARRA COSTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 11:45:17.

#### JOSE AMAURI COSTA FERNANDES

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 20/03/2026 às 12:35:11.*