

Matriz de Gerenciamento de Riscos 156/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
156/2025	FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS	24/12/2025 08:22
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação emergencial de prestação de serviço de copa, manutenção predial e recepcionistas para atender às necessidades da Reitoria do IFRN.		

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	Preços acima do mercado	Restrição de fornecedores	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízo à economicidade

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de preços com múltiplas fontes **Responsável:** FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

Ações de Contingência

C-01 Renegociação de valores **Responsáveis:** GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS, FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Questionamento de órgãos de controle	Fundamentação insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Apontamentos em auditorias

Ações Preventivas

P-01 Fundamentação robusta no ETP/TR **Responsável:** FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

Ações de Contingência

C-01 Prestação de esclarecimentos **Responsáveis:** FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não conclusão da licitação regular	Complexidade do certame	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Necessidade de nova solução temporária

Ações Preventivas

P-01 Monitoramento do pregão **Responsáveis:** EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA, GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS, FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

Ações de Contingência

C-01 Avaliar nova contratação emergencial **Responsáveis:** FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Falhas na fiscalização contratual	Acúmulo de atividades dos fiscais	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Execução inadequada				
Ações Preventivas					
P-01	Designação formal de fiscais		Responsáveis: EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA, FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS		
Ações de Contingência					
C-01	Reforço da fiscalização		Responsável: GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS		
R-05	Rescisão sem transição adequada	Assinatura abrupta do novo contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Desorganização operacional				
Ações Preventivas					
P-01	Planejamento da transição		Responsáveis: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência					
C-01	Ajustes operacionais		Responsáveis: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 22/01/2026 às 14:48:59.

GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Integrante técnico



Assinou eletronicamente em 22/01/2026 às 16:58:57.

EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA

Integrante Requisitante