

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

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2025	JOSE AMAURI COSTA FERNANDES	22/12/2025 08:28
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção dos equipamentos do consultório odontológico do IFRN Campus Apodi.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/02/2026 14:59	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	Definição inadequada do escopo dos serviços	Levantamento técnico incompleto dos equipamentos, ausência de histórico de manutenções e falhas recorrentes.	Planejamento	Administração	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1	Contratação insuficiente para atender às necessidades do laboratório, gerando interrupções no atendimento odontológico aos discentes.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar inventário detalhado dos equipamentos, com especificação técnica e necessidades de manutenção preventiva e corretiva.			<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, LARISSA ANGELICA DE MEDEIROS BEZERRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Promover ajustes no contrato por meio de termo aditivo, quando cabível, ou contratação complementar, se necessário.			<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, LARISSA ANGELICA DE MEDEIROS BEZERRA		
R-02	Estimativa de preços inadequada	Pesquisa de mercado limitada ou baseada em valores desatualizados.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Preço incompatível com o mercado, podendo resultar em contratação inexecutável ou antieconômica.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa de preços com múltiplas fontes, priorizando contratações públicas similares e fornecedores especializados.			<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, LARISSA ANGELICA DE MEDEIROS BEZERRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar a estimativa e, se necessário, revogar a dispensa para readequação do processo.			<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, LARISSA ANGELICA DE MEDEIROS BEZERRA		
R-03	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica comprovada	Exigências de habilitação técnica insuficientes, em razão do rito simplificado da dispensa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1	Execução inadequada dos serviços, aumento de falhas nos equipamentos e paralisação das atividades acadêmicas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir comprovação mínima de experiência com manutenção de equipamentos			<b>Responsáveis:</b> LARISSA ANGELICA DE		

**Ações de Contingência**

C-01	Aplicar sanções administrativas e, se necessário, rescindir o contrato e promover nova contratação.	<b>Responsáveis:</b> LARISSA ANGELICA DE MEDEIROS BEZERRA, MILKIA JANNE CAMARA MARINHO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na execução dos serviços de manutenção	Falta de prazos claros para atendimento técnico ou indisponibilidade do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

**Impactos**

1	Indisponibilidade prolongada dos equipamentos e prejuízo ao atendimento em saúde bucal dos discentes.
---	---

**Ações Preventivas**

P-01	Estabelecer prazos máximos para atendimento corretivo e manutenção preventiva no Termo de Referência e no contrato.	<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, LARISSA ANGELICA DE MEDEIROS BEZERRA
------	---	--

**Ações de Contingência**

C-01	Aplicar penalidades contratuais, como multas, e acionar fornecedor substituto quando previsto.	<b>Responsáveis:</b> LARISSA ANGELICA DE MEDEIROS BEZERRA, MILKIA JANNE CAMARA MARINHO, MAYARA MAGNA BARRA COSTA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na fiscalização e no acompanhamento contratual	Designação formal de fiscal sem capacitação técnica ou ausência de rotinas de acompanhamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

**Impactos**

1	Serviços mal executados, pagamentos indevidos e perda da qualidade do atendimento.
---	--

**Ações Preventivas**

P-01	Designar fiscal do contrato com conhecimento básico dos equipamentos e definir rotinas de registro e validação dos serviços executados.	<b>Responsáveis:</b> MILKIA JANNE CAMARA MARINHO, MAYARA MAGNA BARRA COSTA, LARISSA ANGELICA DE MEDEIROS BEZERRA
------	---	--

**Ações de Contingência**

C-01	Reforçar a fiscalização, solicitar correções imediatas e revisar procedimentos internos de acompanhamento.	<b>Responsáveis:</b> MILKIA JANNE CAMARA MARINHO, LARISSA ANGELICA DE MEDEIROS BEZERRA
------	--	--

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

Nenhum acompanhamento incluído.

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

**JOSE AMAURI COSTA FERNANDES**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/01/2026 às 16:13:12.

**LARISSA ANGELICA DE MEDEIROS BEZERRA**

Membro da comissão de contratação

**Seleção de fornecedor**

**JOSE AMAURI COSTA FERNANDES**

Membro da comissão de contratação

**LARISSA ANGELICA DE MEDEIROS BEZERRA**

Membro da comissão de contratação

**Gestão de Contrato**

**LARISSA ANGELICA DE MEDEIROS BEZERRA**

Membro da comissão de contratação

**MAYARA MAGNA BARRA COSTA**

Diretora de Administração

**MILKIA JANNE CAMARA MARINHO**

Membro da comissão de contratação