

SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RORAIMA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	EDUARDO HENRIQUE DO VALE MATIAS	25/06/2025 18:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para confecção e impressão de material de consumo (material gráfico)		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/09/2025 11:32	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	EDUARDO HENRIQUE DO VALE MATIAS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Levantamento de mercado com valor superior ao recurso disponível	Variações do mercado local	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Divergência entre as quantidades previstas e executadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços com uma margem de segurança.			Responsáveis: LADY LOREINE AMORIM SILVA, EDUARDO HENRIQUE DO VALE MATIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se as necessidades mínimas do órgão contratante.			Responsável: RAFAELA REGINA PASCUTI LEAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais gráficos pela CGCOM	Fila de demandas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso em todas as etapas da execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Envio de solicitação/material com antecedência à CGCOM			Responsável: RAFAELA REGINA PASCUTI LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento constante e diálogo junto à CGCOM			Responsáveis: RAFAELA REGINA PASCUTI LEAL, LARISSA MARIA DE ALMEIDA GUIMARAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na pesquisa de preço	Fila de demandas e priorização pelos responsáveis	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Perda dos prazos para execução do serviço e até perda do recurso					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização da demanda			Responsáveis: EDUARDO HENRIQUE DO VALE MATIAS, LADY LOREINE AMORIM SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração dos prazos de execução contratual			Responsáveis: RAFAELA REGINA PASCUTI LEAL, LADY LOREINE AMORIM SILVA, EDUARDO HENRIQUE DO VALE MATIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratada não entregar o serviço em tempo hábil	O evento ocorrerá em menos de 30 dias	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	O evento ficará prejudicado do ponto de vista da falta de material, mas não será cancelado					
Ações Preventivas						
P-01	Será exigido da contratada que apresente o prazo mínimo para confecção dos produtos, conforme Termo de Referência. O fiscal deverá acompanhar esses prazos			Responsável: RAFAELA LEAL	REGINA	PASCUTI
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento fiscal das ações preventivas			Responsável: RAFAELA LEAL	REGINA	PASCUTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A impressão não apresentar boa qualidade	A contratada não apresentar os materiais de acordo com as especificações	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O material poderá não atingir os efeitos desejados no público					
Ações Preventivas						
P-01	O Termo de Referência prevê a apresentação de exemplar para aprovação do fiscal antes da impressão final			Responsável: RAFAELA LEAL	REGINA	PASCUTI
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento fiscal das ações preventivas			Responsável: RAFAELA LEAL	REGINA	PASCUTI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAELA REGINA PASCUTI LEAL

Membro da equipe de planejamento

 Assinou eletronicamente em 05/09/2025 às 16:44:36.

LADY LOREINE AMORIM SILVA

Membro da equipe de planejamento

 Assinou eletronicamente em 08/09/2025 às 10:34:38.

EDUARDO HENRIQUE DO VALE MATIAS

Membro da equipe de planejamento

 Assinou eletronicamente em 08/09/2025 às 11:32:03.