ESP-INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS-IPA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	GUSTAVO ARMANI	27/04/2026 16:38

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de Marcenaria

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/04/2026 10:20	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GUSTAVO ARMANI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de capacidade técnica do fornecedor executar o contrato	Prestação de serviço de baixa qualidade.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prestação de serviço de baixa qualidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de condições de habilitação no edital com vistas a evitar a habilitação de empresas com pouca capacitação			**Responsáveis:** GUSTAVO ARMANI, CATARINA CARVALHO NIEVOLA, MARINA CRESTANA GUARDIA, ANDREA TUCCI		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidade			**Responsáveis:** ANDREA TUCCI, MARINA CRESTANA GUARDIA, CATARINA CARVALHO NIEVOLA, GUSTAVO ARMANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Rescisão contratual por descumprimento de cláusulas	Paralisação do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da execução do contrato			**Responsáveis:** GUSTAVO ARMANI, CATARINA CARVALHO NIEVOLA, MARINA CRESTANA GUARDIA, ANDREA TUCCI		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaboração de processo de contratação por dispensa de licitação			**Responsáveis:** ANDREA TUCCI, MARINA CRESTANA GUARDIA, CATARINA CARVALHO NIEVOLA, GUSTAVO ARMANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços defasada	Ausência de critérios para análise dos preços disponíveis na plataforma painel de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso dos trâmites do processo e contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Agilizar a realização da pesquisa, considerando os preços inexequíveis e irrisórios.			**Responsáveis:** GUSTAVO ARMANI, CATARINA		

		CARVALHO NIEVOLA, MARINA CRESTANA GUARDIA, ANDREA TUCCI
	Ações de Contingência	
C-01	Aumento do número de servidores responsáveis pela pesquisa de preço.	**Responsáveis:** ANDREA TUCCI, MARINA CRESTANA GUARDIA, CATARINA CARVALHO NIEVOLA, GUSTAVO ARMANI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega do insumo danificado ou com danos	Transporte incorreto do insumo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na execução da manutenção das instalações de acordo com o planejamento, ou troca os itens danificados					
	Ações Preventivas					
P-01	Informar a contratada sobre a sua total responsabilidade na entrega dos itens de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado e avaliar os procedimentos e práticas da empresa			**Responsáveis:** GUSTAVO ARMANI, CATARINA CARVALHO NIEVOLA, MARINA CRESTANA GUARDIA, ANDREA TUCCI		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa contratada para quanto a resolução do defeito/quebrado, caso não ocorra, seguir com trâmites legais			**Responsáveis:** ANDREA TUCCI, MARINA CRESTANA GUARDIA, CATARINA CARVALHO NIEVOLA, GUSTAVO ARMANI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUSTAVO ARMANI

Pesquisador Científico VI

Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 10:20:06.