

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2026

Responsável pela Edição

DIELLE OLIVEIRA FILOCRE RODRIGUES

Data de Criação

09/04/2026 10:28

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis do IFS, constantes na tabela SINAPI-SE, com base no MAIOR DESCONTO.

## 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	Termo de referência incompleto ou inconsistente.	Estudo preliminar com falha nos requisitos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Escolha de solução não vantajosa e/ou que não atende as necessidades da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar um planejamento cuidadoso, por meio da efetiva participação das áreas administrativa e técnica no processo.					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer os artefatos do planejamento da contratação.			Responsável: DIELLE RODRIGUES	OLIVEIRA	FILOCRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no cálculo do consumo	Falta de estudo técnico adequado do consumo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contrato com consumo inadequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a estimativa com base no consumo anual.			Responsável: DIELLE RODRIGUES	OLIVEIRA	FILOCRE
Ações de Contingência						
C-01	solicitar o estudo do consumo à Diretoria de Obras e Projetos - DIPOP.			Responsável: DIELLE RODRIGUES	OLIVEIRA	FILOCRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade em obter documentos da Iguá	Necessidade de providenciar documentos da Iguá podendo gerar atraso na formalização do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço executado sem lastro contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar as documentações da Iguá em site institucional e por e-mail.			Responsável: VALDEMAR NETO	ALVES DA COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a Iguá os documentos diretamente.			Responsável: VALDEMAR NETO	ALVES DA COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento parcial ou total do objeto	Fornecedor deixar de manter condições de habilitação e contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Atraso na execução do objeto ou não execução.	
Ações Preventivas		
P-01	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas.	Responsável: VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO
Ações de Contingência		
C-01	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção.	Responsável: VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no Início da Prestação do Serviço	Contratada não assinar o termo contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de usar o recurso.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever sanções à CONTRATADA em caso de atraso de Atendimento.			Responsável: VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.			Responsável: VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos


Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIELLE OLIVEIRA FILOCRE RODRIGUES

Coordenadora de Administração

 Assinou eletronicamente em 09/04/2026 às 10:50:38.