

INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	FERNANDA VASCONCELOS DE LIMA KANASHIRO	05/08/2025 12:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para fornecimento de alimentos ao câmpus Registro		

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	Não comparecimento de fornecedores	Não há interesse de fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Cuidar em fazer contatos com fornecedores informando da abertura do processo licitatório na fase externa	Responsáveis: HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA, MARCIO LUCIO RODRIGUES				
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar por fornecedores potenciais para participar do processo licitatório			Responsável: MARCIO LUCIO RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Má definição do objeto	Revisão inadequada dos artefatos da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise detalhada no Termo de Referência, a fim de verificar se o objeto a ser licitado é compatível com a demanda do IFSP CAMPUS REGISTRO	Responsável: FERNANDA VASCONCELOS DE LIMA KANASHIRO				
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de desvios ou inadequações, indicar tais pontos.			Responsável: FERNANDA VASCONCELOS DE LIMA KANASHIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Unidade de medida errada no item, em desacordo com as especificações constantes no PGC, o que pode afetar na quantidade entregue	Possível erro na elaboração da lista de itens relacionada à unidade do item apresentada.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Baixo					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir se as unidades de medida do Termo de Referência são compatíveis com as da Formalização da Demanda. Caso não sejam, alterar no ETP.	Responsável: HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA				
	Ações de Contingência					
C-01	Conferência, no ato do recebimento, se as quantidades/unidades de medida da nota conferem com a do empenho.	Responsável: HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de itens vencidos/estragados (após a data de validade determinada no produto	Falha na entrega, pela empresa, dos produtos vencidos ou estragados	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Baixo					

Ações Preventivas				
P-01	Verificar no recebimento, as condições dos alimentos/produtos a serem recebidos, se estão no prazo de validade.	Responsável:	HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA	
Ações de Contingência				
C-01	Recusar o recebimento da entrega dos alimentos/produtos sem condições de consumo.	Responsável:	HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.