

INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	JAILSON DE OLIVEIRA ARIEIRA	05/08/2025 14:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Impressora, insumos impressoras (jato tinta e 3D), MDF e calculadoras científicas		

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	Divergência entre o descritivo e o objeto pretendido (Risco)	Utilizado o código de material CAT MAT tendo em vista divergência com o Siafísico.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A ocorrência do risco poderá resultar no recebimento de material que não atenda as necessidades da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Definição das ações preventivas visam prevenir falhas evitando um resultado ou evento não intencional				Responsáveis: JAILSON DE OLIVEIRA ARIEIRA, HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Verificação do DE / para itens siafísico e CAT MAT caso não haja correlação e/ou não houver				Responsável: JAILSON DE OLIVEIRA ARIEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Verificar situações que possam ensejar a inexecutabilidade contratual ou não aceite de nota de empenho.	Inexecutabilidade contratual ou não aceite de nota de empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A licitação pode dar como fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Readequação do Instrumento Contratual ou equivalente, para que possa ser pactuada a prestação de serviços (observando a vantajosidade para a Administração).				Responsáveis: JAILSON DE OLIVEIRA ARIEIRA, ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do Instrumento Contratual ou equivalente, para que possa ser pactuada a prestação de serviços (observando a vantajosidade para a Administração).				Responsáveis: JAILSON DE OLIVEIRA ARIEIRA, ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento Digitalizado Público

Matriz de Risco

Assunto: Matriz de Risco
Assinado por: Jailson Arieira
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Jailson de Oliveira Arieira, COORDENADOR(A) - FUC1 - CCL-RGT** , em 12/08/2025 17:23:24.

Este documento foi armazenado no SUAP em 12/08/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2137074
Código de Autenticação: 39ce66891a

