

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	CLARA DE ASSIS DANTAS BRITO	04/02/2025 15:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de troféus e medalhas para premiação dos Jogos Intercampi do IFS		

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	Demanda com erro de quantidade e descrição	Erro na memória de cálculo utilizada para levantamento de demanda. Planejamento realizado por servidor que não possui o conhecimento necessário ou não esta diretamente ligado a atividade de recebimento, estocagem e distribuição do objeto da licitação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta de material esportivo para atender as necessidades relativas à prática de Educação física, esportes e ações de promoção de saúde e qualidade de vida desta Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Instituir uma equipe de planejamento com conhecimento técnico suficiente para melhor atingir a especificidade do objeto e as quantidades suficientes para suprir a quantidade necessária para a Instituição. Responsável: FABIO LUIS SANTOS NUNES					
Ações de Contingência						
C-01	No caso de falta de materiais para nova aquisição, deverá ser buscado outros meios de aquisição (adesão a atas de registro de preços ou dispensa eletrônica) dependendo do nível de urgência e as condições de disponibilidade do material nas licitações públicas. Responsável: FABIO LUIS SANTOS NUNES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais	Fornecedores que não se atentam ao prazo de entrega registrado no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Falta dos materiais para atender as necessidades relativas à prática de Educação física e os JIFS desta Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Deverá haver um servidor do Setor Requisitante que acompanhará o envio do empenho para os fornecedores e o prazo de entrega para que, antes do término do prazo, entre em contato com a empresa para verificar o motivo da não entrega do material, enviando notificação via e-mail e em casos extremos, solicitando a abertura de processo administrativo para apurar responsabilidade. Responsável: FABIO LUIS SANTOS NUNES					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa através de e-mail, para que ela se pronuncie perante o atraso e, se for necessário, impor novo prazo para entrega. Após decorrido novo prazo, caso não haja justificativa, deverá ser aberto processo administrativo para apuração de responsabilidade. Responsável: FABIO LUIS SANTOS NUNES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de materiais e m desconformidade com o Termo de Referência/Empenho	Empresa que não possui o material nas especificações registradas no pregão e deseja entregar material semelhante, porém sem a mesma qualidade, de outras marcas ou unidade de fornecimento.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Material poderá não ser útil devido a falta de qualidade em comparação ao que foi ganho na licitação, prejudicando no rendimento durante sua utilização, aumentando consumo e consequentemente a falta do material no futuro.					
Ações Preventivas						
P-01	Possuir, além de servidor responsável pelo recebimento do material no Depósito do FABIO LUIS SANTOS NUNES					

Almoxarifado, o especialista na área de Educação Física para que faça a verificação da conformidade entre o Empenho, Nota Fiscal e Material Entregue, para que só seja aceito o material dentro das especificações técnicas da licitação. Além disso, caso o empenho não possua a descrição que permita fazer essa verificação, deverá também ser visualizado a Ata de Registro de Preços, onde haverá maior descrição do material.

Ações de Contingência

C-01 Durante o recebimento provisório, se for constatado a inobservância do material entregue quanto as especificações técnicas, deverá ser feito notificação formal para a empresa, que poderá ser enviada através de e-mail, solicitando providências para sanar o problema. A empresa poderá recolher o material em desconformidade para após isso substituir pelo material correto. O material só deverá ser pago após todas as pendências serem sanadas. **Responsável:** FABIO LUIS SANTOS NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não entrega do material	Empresa que por algum motivo ficou impossibilitada de entregar o objeto empenhado.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Falta de material esportivo para atender as necessidades relativas à prática de Educação física, esportes e ações de promoção de saúde e qualidade de vida desta Instituição

Ações Preventivas

P-01 Possuir um servidor do Setor Requisitante responsável por acompanhar diariamente o envio de empenho para os fornecedores e as condições que se encontram a gestão interna das empresas para o envio e entrega desses materiais, comunicando-se por meio de e-mails. **Responsável:** FABIO LUIS SANTOS NUNES

Ações de Contingência

C-01 Deverá, após decorrido o prazo de entrega previsto no Termo de Referência, ser feito imediatamente a notificação formal para a empresa, solicitando esclarecimentos do motivo da não entrega do material. Dependendo da resposta, poderá ser aberto Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidade. Por outro lado, poderá ser aberto processo para adesão a atas de registro de preço que contenha o material necessário, dependendo da urgência, para que assim o empenho seja cancelado e o recurso seja realocado para outra licitação que possua o objeto desejado. **Responsável:** FABIO LUIS SANTOS NUNES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

FABIO LUIS SANTOS NUNES
Requisitante