

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	MARIA EDENILDA DA SILVA GALVAO	11/03/2025 11:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de de gêneros alimentícios para atender a alimentação dos discentes do IFAM campus Lábrea.		

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	Insuficiência orçamentária para aquisição	Indisponibilidade orçamentária da entidade	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos; dispêndio de energia com resultado negativo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à aquisição	Responsáveis: MARIA EDENILDA DA SILVA GALVAO, ADELINO MAIA GALVAO FILHO				
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar prorrogação contratual visando maior tempo para obtenção do recurso necessário.	Responsável: ADELINO MAIA GALVAO FILHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do produto	Falta do item no estoque do fornecedor, dificuldades logísticas do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
1	Impactos Frustração da licitação após a fase de Planejamento					
	Ações Preventivas					
P-01	Emitir as ordens de fornecimento com antecedência mínima de 30 dias	Responsável: MARIA EDENILDA DA SILVA GALVAO				
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de multa por atraso de entrega	Responsável: MARIA EDENILDA DA SILVA GALVAO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comunicação ineficiente entre contratada e contratante	Telefone ou email desatualizados de ambas as partes.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
1	Impactos Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega do material no tempo acordado em contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter contatos frequentes com o fornecedor .	Responsável: MARIA EDENILDA DA SILVA GALVAO				
	Ações de Contingência					
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes e formais	Responsável: MARIA EDENILDA DA SILVA GALVAO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Realização de licitação com valores inexequíveis	Envio de proposta de baixo valor por parte do fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Valores incompatíveis com as expectativas do mercado fornecedor					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise criteriosa do preço de mercado enviado para a licitação.	Responsável: ANTONIO FRANCISCO				

Ações de Contingência		
C-01	Rescindir o contrata e aplicar penalidades ao fornecedor.	Responsável: ANTONIO FRANCISCO CARVALHO DO NASCIMENTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA EDENILDA DA SILVA GALVAO
Membro da comissão de contratação

ADELINO MAIA GALVAO FILHO
Autoridade competente

ANTONIO FRANCISCO CARVALHO DO NASCIMENTO
Pregoeiro



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

null N° 23/2025 - DEPAD/LABREA (11.01.04.01.04)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 11 de Março de 2025

MAPA_DE_GERENCIAMENTO_DE_RISCO.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 11/03/2025 15:41)
MARIA EDENILDA DA SILVA GALVAO
CHEFE DE DEPARTAMENTO
1798529

(Assinado digitalmente em 12/03/2025 15:14)
PAULA TAYARA CAVALCANTE LIMA
COORDENADOR
1872428

(Assinado digitalmente em 11/03/2025 17:05)
ANA DA SILVA TORRES VIANA
NUTRICIONISTA-HABILITACAO
2194544

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **23**, ano: **2025**, tipo: **null**, data de Assinatura: **11/03/2025** e o código de
verificação: **f59998136c**