

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2026

Responsável pela Edição

CONSTANCA MARTINS WANDERLEY

Data de Criação

27/01/2026 16:41

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços na área de conservação, higienização, limpeza e supervisão administrativa, com fornecimento de materiais, e elaboração de laudo pericial.

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	Especificações, valor estimado e justificativa Documento Formalização Demanda incompletos ou equivocados.	Servidor requisitante não detém os conhecimentos necessários sobre o objeto a ser contratado, a razão da contratação e/ou a forma de preencher o DFD; Servidor requisitante não se atentou a detalhes específicos da contratação no momento de elaboração do documento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação e execução deficiente do objeto;					
2	Solução não atender aos resultados pretendidos pelo IBC;					
3	Danos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o objeto foi especificado e justificado adequadamente, contemplando as quantidades necessárias ao atendimento da demanda, o valor estimado e o prazo de início previsto da contratação.			Responsáveis: CONSTANCA MARTINS WANDERLEY, JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI		
P-02	Sugerir à Direção-Geral ou ao(à) Diretor(a) de Departamento a necessidade de realização de cursos, seminários e/ou palestras gerais e específicas ao tema da contratação.			Responsáveis: CONSTANCA MARTINS WANDERLEY, JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo ao setor/servidor requisitante para que se proceda à retificação do documento.			Responsáveis: CONSTANCA MARTINS WANDERLEY, JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Campos do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e/ou do Mapa de Riscos incompletos ou equivocados.	Servidor da Equipe de Planejamento da Contratação não detém os conhecimentos necessários para a elaboração dos artefatos. Servidor requisitante não se atentou a detalhes específicos da contratação no momento de elaboração do documento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação e execução deficiente do objeto;					
2	Solução não atender aos resultados pretendidos pelo IBC;					
3	Danos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Sugerir à Direção-Geral ou ao(a) Diretor de Departamento a necessidade de realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema da contratação.			Responsáveis: CONSTANCA MARTINS WANDERLEY, JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI		
P-02	Realizar revisão rigorosa dos artefatos antes de concluí-los.			Responsáveis: CONSTANCA MARTINS WANDERLEY, JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI		

P-03	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes, em especial, os da AGU/CJU.	Responsáveis: CONSTANCA MARTINS WANDERLEY, JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI
Ações de Contingência		
C-01	Retificar os documentos e anexá-los novamente ao processo, caso este ainda esteja na fase preparatória da licitação.	Responsáveis: CONSTANCA MARTINS WANDERLEY, JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI
C-02	Solicitar à CPL a suspensão do certame para retificação dos documentos, caso a contratação esteja na fase de seleção do fornecedor.	Responsáveis: CONSTANCA MARTINS WANDERLEY, JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros.	Corte orçamentário	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção total da contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.			Responsável: GISELE SOUZA DA SILVA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: GISELE SOUZA DA SILVA FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa vencedora da licitação se recusar a assinar o contrato.	Licitante não prestou a devida atenção ao objeto, quantidades e/ou exigências do que foi licitado e alega não ter condições de atender ao contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação na fase de habilitação do certame se o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital.			Responsável: MARCELO LEITE	AUGUSTO	RAMOS
Ações de Contingência						
C-01	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.			Responsável: MARCELO LEITE	AUGUSTO	RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada.	Baixa qualificação técnica da empresa fornecedora.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não entrega ou entrega parcial dos materiais ou serviços.					
2	Atraso parcial ou total na entrega dos materiais ou serviços.					
3	Baixa qualidade dos materiais ou serviços entregues.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a entrega dos bens ou serviços aferindo se os requisitos exigidos no Edital e Anexo estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.			Responsável: CARLA MARIA ARAUJO DOS SANTOS ALVES		
P-02	Designar os fiscais de contrato.			Responsável: CARLA MARIA ARAUJO DOS SANTOS ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.			Responsável: CARLA MARIA ARAUJO DOS SANTOS ALVES		
C-02	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.			Responsável: CARLA MARIA ARAUJO DOS SANTOS ALVES		
C-03	Rescindir o contrato e promover uma nova contratação para evitar o comprometimento da continuidade dos serviços da instituição, em caso de dificuldade de resolução das inconformidades.			Responsável: CARLA MARIA ARAUJO DOS SANTOS ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção parcial ou total do serviço pela contratada.	Ocorrências de eventos adversos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Descontinuação do serviço, ocasionando prejuízos às atividades administrativas e pedagógicas do IBC.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões recorrentes com a contratada para acompanhamento da execução contratual.			Responsável: CARLA MARIA ARAUJO DOS SANTOS ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao setor requisitante a abertura de processo para realizar contratação emergencial.			Responsável: CARLA MARIA ARAUJO DOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Informações equivocadas ou incompletas no edital. Informações equivocadas ou incompletas no DFD, ETP, TR e/ou MP.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou anulação da licitação.					
2	Custos para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de envio do processo à análise jurídica da CJU.			Responsável: MARCELO LEITE	AUGUSTO	RAMOS
Ações de Contingência						
C-01	Envio do processo para o setor requisitante ou EPC para responder às impugnações, se estas forem referentes ao DFD, ETP, TR e/ou MP.			Responsável: MARCELO LEITE	AUGUSTO	RAMOS
C-02	Responder às impugnações do Edital e retificá-lo.			Responsável: MARCELO LEITE	AUGUSTO	RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Valores estimados superiores ou inferiores aos valores do mercado.	Pesquisa de preços realizada de forma incompleta ou equivocada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada. Licitação superfaturada.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar pesquisa de preços detalhada e rigorosa, conforme critérios estabelecido nos procedimentos legais e normativos.			Responsável: MARCELO LEITE	AUGUSTO	RAMOS
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova licitação com a pesquisa de preços retificada.			Responsável: MARCELO LEITE	AUGUSTO	RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada	Dificuldades Financeiras por parte da contratada; Má Gestão Administrativa por parte da contratada; Tentativa de Redução de Custos por parte da contratada; Falta de Fiscalização Adequada por parte do contratante.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção na prestação dos serviços; Risco de Processos Judiciais; Penalidades Administrativas; Prejuízo à Imagem Institucional; Responsabilização Subsidiária do Órgão Público.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de Documentação Comprobatória Regular: Incluir no edital da licitação a obrigatoriedade de a contratada apresentar, periodicamente (mensal ou trimestralmente), a comprovação de regularidade quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS. Isso pode ser feito por meio da apresentação de certidões de regularidade junto ao INSS, FGTS e Receita Federal.			Responsável: MARCELO LEITE	AUGUSTO	RAMOS
P-02	Cláusulas Contratuais Rígidas: Incluir cláusulas específicas no contrato estabelecendo penalidades, como multas ou rescisão contratual, caso a contratada descumpra obrigações trabalhistas ou previdenciárias, criando um mecanismo claro para o acompanhamento e fiscalização desses aspectos durante a execução do contrato.			Responsável: MAYRE LIMA	NEIDE	GONCALVES
Ações de Contingência						
C-01	Execução de Garantia Contratual: Se houver inadimplência comprovada nas obrigações trabalhistas, previdenciárias ou com o FGTS, a Administração poderá executar as garantias contratuais (fiança bancária, seguro-garantia, etc.) previstas no contrato para cobrir os valores devidos, minimizando impactos sobre os funcionários e evitando passivos para o órgão público.			Responsável: CARLA MARIA SANTOS ALVES	ARAUJO	DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CONSTANCA MARTINS WANDERLEY

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 27/01/2026 às 16:58:27.

JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 27/01/2026 às 17:45:29.

Documento Digitalizado Público

MR 02/2026 - Limpeza e Conservação

Assunto: MR 02/2026 - Limpeza e Conservação
Assinado por: Constanca Wanderley
Tipo do Documento: OUTROS
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original e Cópia

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Constanca Martins Wanderley, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 27/01/2026 18:36:46.

Este documento foi armazenado no SUAP em 27/01/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ibc.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 67011
Código de Autenticação: e7520c2977

