

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contrato de fornecimento de eletricidade para imóvel do SIA/Inep

Responsável pela Edição

MARIO MACHEL AMBROSIO

Data de Criação

23/03/2026 16:55

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/04/2026 17:01	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARIO MACHEL AMBROSIO
07/04/2026 16:44	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARIO MACHEL AMBROSIO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Formalização de demanda não cadastrada no PCA do Inep.	Demanda não inclusa no cadastro do objeto no PCA do órgão.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Contratação que não reflita a real necessidade do órgão.				
	2	Contratação fora da estimativa orçamentária do órgão.				
3	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Início do processo de contratação/aquisição com o Documento de Formalização da Demanda (DFD) estruturado e em conformidade com a legislação.			Responsáveis: MARIO MACHEL AMBROSIO, PATRICIA TORAL BERTOLIN		
P-02	Verificação ou inclusão do cadastro do objeto no PCA do órgão.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
Ações de Contingência						
C-01	Não prosseguimento dos trâmites processuais diante à ausência de cadastro do objeto no PCA, com retorno dos autos ao requisitante.					
				Responsável: ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indicação de membros inaptos à formação da equipe de planejamento	Equipe de planejamento sem conhecimento técnico e administrativo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Elaboração de especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos para o objeto a ser contratado.					
2	Dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação de equipe multidisciplinar, preferencialmente composta por membros que possuam conhecimento sobre aspectos técnicos e de execução do objeto, bem como de licitações e contratos.			Responsáveis: LAURA CAROLINE AOYAMA DE BARROS, RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação dos membros da equipe de planejamento.			Responsáveis: LAURA CAROLINE AOYAMA DE BARROS, RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
C-02	Solicitar servidores de outras unidades ou órgãos que atuem em parceria com o Inep.			Responsáveis: LAURA CAROLINE AOYAMA DE BARROS, RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Indicação de servidor	Atividades excessivas e a sobrecarga de tarefas				

R-03	com sobrecarga de decorrentes dos processos de contratação, além das demais atividades inerentes ao cargo de Planejamento. servidor.		Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Elaboração inadequada dos artefatos do planejamento.					
2	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Distribuição equitativa de tarefas, evitando sobrecarga.			Responsáveis: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS, LAURA CAROLINE AOYAMA DE BARROS		
P-02	Alocação de colaboradores qualificado para apoiar a condução das atividades.			Responsáveis: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS, LAURA CAROLINE AOYAMA DE BARROS		
P-03	Utilização de metodologias ágeis.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
P-04	Parametrizar procedimentos o máximo possível.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
P-05	Solicitar servidores ao INEP.			Responsáveis: LAURA CAROLINE AOYAMA DE BARROS, RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Identificar e concentrar esforços nas atividades mais importantes.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
C-02	Negociar prazos mais flexíveis com atores externos da CRL.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estudo técnico preliminar inadequado e/ou inconsistente.	Elaboração do ETP sem observar as diretrizes e normas vigentes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução inadequada ou que poderia ser executada em melhores condições.					
2	Definição de requisitos e quantitativos indevidos, prejudicando a identificação de soluções e estimativa de valores.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar as diretrizes da IN SEGES Nº 58/2022 para a elaboração do ETP.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
P-02	Revisão do ETP para verificação da adequação dos requisitos.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação dos artefatos preparatórios da contratação.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descrição incompleta da solução como um todo.	Desconhecimento técnico do objeto; Escolhas de soluções que não atendem às necessidades da Administração.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Solução incapaz de gerar os resultados que atendam à necessidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de editais com objetos similares			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
Ações de Contingência						
C-01	Reformulação dos artefatos preparatórios no que diz respeito à solução como um todo, se possível, com amparo técnico			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Termo de Referência incompleto ou inconsistente.	Inobservância às diretrizes legais que regem a elaboração do artefato Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Critérios de gestão e execução contratual inadequados.					
2	Ocorrência de procedimentos licitatórios e contratuais em descompasso com a legislação vigente					
Ações Preventivas						
P-01	Observar as diretrizes legais da IN Nº 5/2017, IN SEGES/ME Nº 81/2022 e legislações correlatas para a elaboração do TR			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
P-02	Utilizar modelos de TR padronizados da AGU como referência.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação das exigências e disciplinas do TR.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-07	Indisponibilidade de recursos orçamentários.	Contingenciamento ou bloqueio de verbas; Falta de consulta prévia ao setor responsável.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Frustração da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta à coordenação de orçamento do órgão, previamente à fase externa da contratação, sobre a disponibilidade orçamentária para a consecução da contratação.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
Ações de Contingência						
C-01	Repriorizar ou reprogramar o planejamento da contratação, ajustando o cronograma e entregas conforme a disponibilidade financeira.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inviabilidade jurídica	Apontamentos realizados pela Procuradoria Federal que inviabilize ou atrase o processo de contratação. Ausência de documentos ou justificativas obrigatórias.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação de todos os documentos necessários com antecedência.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
P-02	Consultas e diálogos prévios junto à Procuradoria federal para sanar dúvidas.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação formal do cronograma			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
C-02	Saneamento dos apontamentos da Procuradoria Federal.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Gestão/Fiscalização ineficaz do contrato	Atividades excessivas e a sobrecarga de tarefas decorrentes dos processos de gestão /fiscalização, além das demais atividades inerentes ao cargo do servidor. Reajustes indevidos, perda de prazo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Gestão/fiscalização inadequada do objeto.					
2	Atraso nos procedimentos de gestão/fiscalização.					
Ações Preventivas						
P-01	Distribuição equitativa de tarefas, evitando sobrecarga.			Responsáveis: LAURA CAROLINE AOYAMA DE BARROS, RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
P-02	Alocação de colaboradores qualificados para apoiar a condução das atividades.			Responsáveis: LAURA CAROLINE AOYAMA DE BARROS, RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
P-03	Solicitar apoio de outros servidores ao Inep.			Responsáveis: LAURA CAROLINE AOYAMA DE BARROS, RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuição das atividades entre outros servidores.			Responsáveis: LAURA CAROLINE AOYAMA DE BARROS, RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
C-02	Identificar e concentrar esforços nas atividades mais importantes.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
C-03	Negociar prazos flexíveis com atores externos da CRL.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Interrupção no fornecimento do objeto contratual.	Falta de fornecimento de energia elétrica para as subestação do edifício.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de realização dos trabalhos administrativos					
2	Problemas com equipamentos eletromecânicos (Elevadores, climatização e salas técnicas)					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar informativos registrados pela contratada em seus canais oficiais e reportar a gestão do contrato e da entidade para a adoção das medidas cabíveis.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a todos os usuários sobre a incorrência e sugerir gestões para a realização de trabalhos em outra localidade ,de forma remota ou suspensão temporária.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-11	Aumento do consumo registrado	Uso excessivo das instalações elétricas, falta de conscientização dos usuários. Instalação elétrica obsoleta ou fora de conformidade com os padrões técnicos atuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Consumo de energia acima das médias normais do ano, gerando faturas com valores acima dos normais.				
2	Ausência de uso racional e sustentável de energia elétrica.				
Ações Preventivas					
P-01	Solicitação de vistorias para identificação de locais com possíveis usos dos sistemas elétricos por equipamentos não dimensionados para os devidos fins.	Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO			
P-02	Acompanhar consumo registrado e relatar eventuais aumentos consideráveis.	Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO			
P-03	Solicitar vistoria da concessionária local para identificar problemas na medição dos consumos de energia elétrica.	Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO			
P-04	Análise prévia da instalação elétrica a fim de identificar possíveis pontos defasados.	Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO			
P-05	Campanhas de conscientização ao consumo consciente.	Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO			
Ações de Contingência					
C-01	Solicitação junto a empresa contratada, ou terceiros, para manutenção e adequação da infraestrutura que realize os ajustes para correção dos locais identificados.	Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso no pagamento da fatura.	Atraso na liquidação da despesa.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pagamento de juros e multas.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar fatura com tempo hábil ao pagamento.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pagamento e apurar o fato, caso ocorra.			Responsáveis: PATRICIA TORAL BERTOLIN, MARIO MACHEL AMBROSIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA TORAL BERTOLIN

Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais

 Assinou eletronicamente em 08/04/2026 às 14:52:46.

MARIO MACHEL AMBROSIO

Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais

 Assinou eletronicamente em 07/04/2026 às 16:51:44.