

IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/AP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	MARIA DAS MERCES DA SILVA	30/01/2026 17:18
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial e copeiragem, incluindo para suas Unidades Descentralizadas.		

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	Não haver recursos financeiros para a contratação.	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratar					
Ações Preventivas						
P-01	Informa a Administração Superior da necessidade da contratação de forma a alocar recursos para a sua realização.			Responsável: GUARABICHABA FERREIRA		MARTINS
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual com revisão da necessidade imediata dos itens demandados no Plano de Contratações Anual (PCA).			Responsável: GUARABICHABA FERREIRA		MARTINS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Imprecisão na especificação do objeto do contrato.	Falta de conhecimento necessários do objeto que se pretende contratar,	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação. Licitação deserta/fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de objeto claro e preciso do objeto, a partir de critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado.			Responsável: GUARABICHABA FERREIRA		MARTINS
P-02	Elaboração do termo de referência considerando soluções similares em outras Instituições.			Responsáveis: MARIA DAS MERCES DA SILVA, MARCELO SILVA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Objeto e ajustes necessários.			Responsáveis: MARIA DAS MERCES DA SILVA, MARCELO SILVA DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na Pesquisa de Preço.	Pesquisa de preço realizada sem considerar o disposto na instrução normativa, Itens com descrição inadequada e/ou inconsistentes.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação de empresa para prestação de serviços com preço superestimado.					
2	Atenção redobrada para a escolha dos itens pesquisados.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar com fornecedores especializados para obter valor próximo dos praticados no mercado, de preferência utilizar sítios oficiais, como Painel de Preço.			Responsáveis: MARIA DAS MERCES DA SILVA, MARCELO SILVA DE CARVALHO		
P-02	Qualificação de servidores.			Responsáveis: MARIA DAS MERCES DA SILVA, MARCELO SILVA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo com novas pesquisas de preços,			Responsáveis: MARIA DAS MERCES DA SILVA,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo administrativo de contratação.	Falta de planejamento e distribuição das atividades a serem desempenhadas para a conclusão do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com as áreas pertencentes ao fluxo do processo, visando debater sobre a pretensa contratação.		Responsáveis: GUARABICHABA		MARTINS FERREIRA, MARIA DAS MERCES DA SILVA, MARCELO SILVA DE CARVALHO	
Ações de Contingência						
C-01	Realização dos ajustes necessários ao prosseguimento do processo.		Responsáveis: MARIA DAS MERCES DA SILVA, MARCELO SILVA DE CARVALHO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do Edital de Licitação	Eventuais restrições à competitividade, requisitos em desconformidades com as legislações vigentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento na viabilização da contratação, atraso no procedimento de licitação, descontinuidade do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em lei, bem como utilização dos modelos padrões de editais da AGU.		Responsáveis: CARMELO MARINO, MARCELO PENALBER CUTRIM			
Ações de Contingência						
C-01	Sanear eventuais desconformidades em prazos mais célere, a fim de evitar a suspensão /paralisação do procedimento certame.		Responsáveis: CARMELO MARINO, MARCELO PENALBER CUTRIM			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Processo de Dispensa, fracassado, deserto ou contratação deficiente.	Falha no Planejamento da Contratação e nos artefatos produzidos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade ou disponibilidade limitada da solução contratada, dificuldade de gestão contratual com ocorrências de riscos colaterais não previstos.					
2	Não observância por parte da contratada quanto aos termos e obrigações previstas em contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Propor checklist.		Responsáveis: MARIA DAS MERCES DA SILVA, MARCELO SILVA DE CARVALHO			
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos instrumentos legais ao processo com a inclusão das instruções ausentes e demais cláusulas identificadas na matriz de riscos. Ajustar os requisitos e especificações da solução.		Responsáveis: MARIA DAS MERCES DA SILVA, MARCELO SILVA DE CARVALHO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Falta de experiência do agente de contratação (pregoeiro) e equipe apoio.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar agente de contratação com expertise no objeto, para melhor desenvolvimento do certame.		Responsável: GUARABICHABA FERREIRA		MARTINS	
Ações de Contingência						
C-01	Buscar analisar e consultar caso necessário a área jurídica quanto à melhor alternativa para resolução da impugnação.		Responsável: GUARABICHABA FERREIRA		MARTINS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento de cláusulas contratuais, incluindo obrigações trabalhistas, previdenciária e FGTS	Não observância por parte da contratada quanto os termos e obrigações previstas em contrato. Falta de recursos da Contratada para honrar os compromissos pactuados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos a Administração Pública diretos ou indiretos que possam comprometer a entrega dos serviços. Aumento de demandas administrativas, tendo em vista à necessidade de abrir processo sancionador, impactando negativamente no desempenho de outras funções.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão contratual de mecanismos sancionadores.		Responsável: GUARABICHABA FERREIRA		MARTINS	
P-02	Análises com antecedências dos riscos que possam comprometer a execução dos serviços,		Responsável: GUARABICHABA		MARTINS	

	podendo assim gerar atrasos na entrega ou margem de que a empresa poderá descumprir cláusulas contratuais.				FERREIRA	
P-03	Utilizar da conta vinculada como mecanismo de controle interno do risco de descumprimento das obrigações legais.	Responsável:	GUARABICHABA FERREIRA			MARTINS
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões e debates com a empresa contratada para alinhar o que foi contratado e chegar na melhor alternativa possível de atendimento da demanda.	Responsáveis:	GUARABICHABA FERREIRA, MARIA DAS MERCES DA SILVA, MARCELO SILVA DE CARVALHO			MARTINS
C-02	Notificar oficialmente para solução do problema. Caso não haja solução, aplicar medidas sancionatórias, bem como o uso de indicadores de medição de resultado caso sejam cabíveis e se adequem ao descumprimento contratual	Responsável:	GUARABICHABA FERREIRA			MARTINS
C-03	Liberação de saldo da conta vinculada somente de acordo com as situações descritas no Anexo XII da IN 05/2017.	Responsável:	GUARABICHABA FERREIRA			MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de servidor capacitado para fiscalização do contrato.	Falta de investimento e incentivo a capacitações de servidores para atuarem em fiscalizações de gestão de contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento na aferição dos níveis de serviços prestados.					
2	Prestação do serviço com baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Promover ações eficazes de capacitação em foco em boas práticas, para maior número de servidores do quadro, evitando-se, assim, acúmulo de fiscalização a um só servidor.			Responsável:	GUARABICHABA FERREIRA	MARTINS
Ações de Contingência						
C-01	Garantir os cursos e capacitações necessário ao tema de fiscalização de contratos.			Responsável:	GUARABICHABA FERREIRA	MARTINS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA DAS MERCES DA SILVA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 02/02/2026 às 09:07:54.

MARCELO SILVA DE CARVALHO

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 02/02/2026 às 10:23:27.