

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	ROMILDO BELEM DA SILVA	30/03/2026 14:46
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos, destinados ao atendimento dos estudantes com NEE		

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	Licitação deserta	Processo licitatório deserto sem empresas interessadas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não formalização do novo contrato

Ações Preventivas

P-01 - Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação; - **Responsável:** ROMILDO BELEM DA SILVA
Especificações dos serviços de acordo com as práticas do mercado; - Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado; - Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado).

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a possibilidade de prorrogação do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, **Responsável:** JOAO BATISTA MARTINS TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Fracassada	Todas as licitantes desclassificadas ou com propostas superiores ao preço estimado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não formalização do novo contrato.

Ações Preventivas

P-01 Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação; - **Responsável:** ROMILDO BELEM DA SILVA
Especificações dos serviços exigidos de acordo com as práticas do mercado; - Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado; - Especificações dos equipamentos/materiais atualizados e de acordo com as práticas do mercado.

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a possibilidade de prorrogação do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, **Responsável:** JOAO BATISTA MARTINS TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de seleção do fornecedor	Processo de seleção do fornecedor ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não formalização do novo contrato

Ações Preventivas

P-01 - Absoluta priorização do processo licitatório; - Flexibilização de rigores excessivos; - **Responsável:** ROMILDO BELEM DA SILVA
Solicitação de urgência em sua tramitação.

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a possibilidade de prorrogação do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, **Responsável:** JOAO BATISTA MARTINS TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo de contratação	Impugnações, recurso ou ações judiciais	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não formalização do novo contrato dentro prazo previsto.					
Ações Preventivas						
P-01	-Especificações e exigências de habilitação revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição; - Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório; - Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.			Responsável: ROMILDO BELEM DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	- Alocação de servidores com expertise para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. - Avaliar as recomendações do Parecer da Procuradoria Federal Especializada.			Responsável: JOAO BATISTA MARTINS TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de Recursos Humanos	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não haver pessoas suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital prejudicando a Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.			Responsável: ROMILDO BELEM DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de funcionários suficientes para atendimento da demanda			Responsável: JOAO BATISTA MARTINS TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de Qualificação	Falta de qualificação das pessoas responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar junto ao Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, treinamento para gestores e fiscais de contrato.			Responsável: ROMILDO BELEM DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Deslocar servidores para treinamento			Responsável: JOAO BATISTA MARTINS TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento Contratual	Descumprimento do contrato pela empresa	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Serviço prestado de maneira ineficiente, em desconformidade com o Edital e seus anexos, não atendendo as necessidades da instituição e causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação à execução do objeto; Comunicação com o preposto da empresa para apresentações das ocorrências e sugestões das tratativas a serem feitas; Notificar formalmente a empresa sobre os problemas na execução do contrato.			Responsável: ANDERSON DA SILVA MUNIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.			Responsável: JOAO BATISTA MARTINS TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Rompimento Contratual	Descumprimento do contrato pela empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	O serviço de necessidade continuada deixará de ser prestado.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.			Responsável: ANDERSON DA SILVA MUNIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado			Responsável: ROMILDO BELEM DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de Obrigações Sociais	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						

1 Inadimplência quanto ao pagamento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.

Ações Preventivas

P-01 Provisionamento de recursos financeiros, nos percentuais previstos nas normas legais pertinentes para o pagamento de férias, 13º salário, rescisão contratual e indenização compensatória sobre o FGTS dos trabalhadores da CONTRATADA empregados na execução do contrato, cujos valores retidos das faturas mensais serão depositados pela CONTRATANTE em Conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, conforme o disposto Art. 18 da Instrução Normativa nº 05/2017 e suas alterações, expedida pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **Responsável:** ANDERSON DA SILVA MUNIZ

Ações de Contingência

C-01 Abertura de Conta depósito vinculada para movimentação pela Contratada. **Responsável:** ANDERSON DA SILVA MUNIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Selecionar equipe inadequada para o planejamento contratação	Falta de competência e experiência na equipe da selecionada.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Realizar estudo falho o qual poderá prejudicar a contratação.

Ações Preventivas

P-01 Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos, em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. **Responsáveis:** ROMILDO BELEM DA SILVA, JOAO BATISTA MARTINS TEIXEIRA

Ações de Contingência

C-01 Substituir membros da equipe de planejamento. **Responsável:** JOAO BATISTA MARTINS TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Estimativa de preço inadequada	Falta de informações precisas e atualizadas sobre os preços dos serviços devido à dificuldade de obter orçamentos no mercado, ou variação significativa nos preços de mercado .	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Realizar a licitação sem que haja interessados em participar, devido a dificuldades de exequibilidade a proposta, por estimativa de preço inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta;

2 Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado, causando gastos desnecessários aos cofres públicos

Ações Preventivas

P-01 Utilizar a pesquisa de preços no site oficial do Governo Federal para a cotação do item a ser contratado e ampliar a pesquisa com pelo menos um fornecedor adicional para comparar com a estimativa. **Responsável:** ROMILDO BELEM DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Caso a pesquisa de preços no site oficial do Governo Federal não tiver sucesso, deverá ser feita junto a fornecedores, conforme a IN SEGES nº 65/2021, para garantir economicidade, eficiência e conformidade legal. **Responsável:** ROMILDO BELEM DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROMILDO BELEM DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 10:55:48.

ANDERSON DA SILVA MUNIZ

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 14:40:44.

PAULO ROBSON BEZERRA REIS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 14:29:48.

WESLEI JUNIOR BORGES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 14:32:06.

JOAO BATISTA MARTINS TEIXEIRA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 14:42:11.