

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	FLAVIA COUTO RUBACK RODRIGUES	26/02/2026 10:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL		

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	Ausência de lançamento intempestivo /incompleto do DFD.	Falta de cultura de planejamento; de Desconhecimento da norma/processo pelas áreas demandantes; Sobrecarga das áreas demandantes; Falta de priorização pela gestão; Falta de integração entre planejamento de contratações e planejamento estratégico /orçamentário.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início do planejamento; Não alinhamento com o PCA; Risco de não haver tempo hábil para a licitação; Descumprimento de normas.					
Ações Preventivas						
P-01	Instituir fluxo e prazos para DFD; Capacitar áreas; Monitorar PCA; Orientar que o DFD é essencial ao sistema de planejamento. Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar análise de DFDs atrasados; Realocar recursos para execução do PCA; Comunicar impactos às áreas; Registrar lições aprendidas. Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição inadequada /incompleta ou necessidade de solução (ETP).	Falta de conhecimento técnico/negocial da equipe; Pressão por prazos; Informações desatualizadas; Falta de envolvimento das áreas (técnica, demandante); Falta de clareza da demanda real; Deficiência na pesquisa de mercado; Falta de metodologia para ETP.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação inútil/inadequada; Desperdício de recursos; Aditivos/nova contratação; Frustração da demanda; Baixa qualidade; Questionamentos dos Unidades de Controle; Dificuldade em definir TR/PB.					
Ações Preventivas						
P-01	Envolver equipe multidisciplinar; Capacitar em ETP; Pesquisa de mercado/benchmarking; Validar necessidade/solução; Usar checklists; Revisar ETPs anteriores. Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar planejamento/ETP; Cancelar/Revogar licitação; Buscar soluções alternativas; Justificar às Unidade de Controle; Aditivo (se cabível/legal). Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificações técnicas (TR/PB) imprecisas, ambíguas, genéricas ou excessivamente detalhadas.	Falta de expertise técnica sobre o objeto; Cópia de especificações de outros contextos sem adaptação; Pressa na elaboração; Linguagem inadequada; Tentativa (indevida) de direcionar para marca/fornecedor; Foco excessivo em "como fazer" em vez de "resultado esperado".	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						

1	Dificuldade de cotação; Impugnações/Recursos; Propostas inexequíveis/sobrepreço; Fiscalização difícil; Baixa qualidade; Direcionamento; "Jogo de planilha"; Muitos esclarecimentos.
Ações Preventivas	
P-01	Usar linguagem clara; Basear-se em normas/catálogos; Consulta/audiência pública; Revisão técnica/jurídica; Focar em resultados/desempenho; Validar com áreas.
Ações de Contingência	
C-01	Republicar edital; Responder impugnações/esclarecimentos; Anular certame; Ajustar fiscalização; Negociar detalhamentos (limites legais).

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Itens de qualificação técnica ou econômico-financeira previstos no TR/Edital muito restritivos.	Tentativa de direcionar a licitação; Desconhecimento da legislação/jurisprudência sobre limites de exigências; Receio excessivo de contratar empresa sem capacidade (superproteção); Cópia de exigências de editais anteriores sem análise crítica; Falta de conhecimento do mercado fornecedor.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Restrição à competitividade; Direcionamento; Licitação fracassada/deserta; Preços altos; Impugnações/recursos; Questionamento pelos controles.

Ações Preventivas

P-01 Exigir apenas o indispensável (conforme Lei de Licitações e Contratos); Justificar cada exigência; Pesquisar mercado; Consultar área jurídica sobre legalidade/proporcionalidade. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Responder impugnações/recursos; Republicar edital com ajustes; Justificar robustamente as exigências mantidas; Avaliar realização de Contratação Direta. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa de quantidades e/ou preços inadequada (sub ou superestimada).	Pesquisa de preços deficiente (poucas fontes, de fontes inadequadas); Falta de metodologia e/ou critérios para pesquisa; Variações de mercado não consideradas; Falta de análise de histórico /sazonalidade; Erro na memória de cálculo; Pressão para "caber no orçamento".	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Licitação fracassada/deserta; Contratação antieconômica; Prejuízo ao erário; Exaustão rápida de quantitativos; Aditivos frequentes/impossíveis; Cobertura parcial da necessidade.

Ações Preventivas

P-01 Ampla/documentada pesquisa de preços; Justificar metodologia; Analisar histórico /sazonalidade; Validar orçamento; Usar ferramentas de orçamentação. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Negociar preços; Revogar/Anular e refazer pesquisa; Republicar edital com ajustes; **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Definição inadequada de Indicadores de Serviço (Acordo de Serviço) ou Instrumentos de Medição (IMR).	Falta de clareza sobre os resultados esperados; Dificuldade em mensurar serviços complexos; Foco apenas em aspectos quantitativos (e não qualitativos); Falta de conhecimento técnico ou para definir indicadores/métricas; Cópia de modelos sem adaptação; Falta de envolvimento da fiscalização na definição.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Impossibilidade de aferir qualidade/desempenho; Subjetividade na fiscalização; Pagamento por serviços não conformes; Conflitos; Não aplicação de sanções; Falta de gestão efetiva.

Ações Preventivas

P-01 Definir indicadores (exemplo SMART); Alinhar aos objetivos; Prever metodologia de cálculo /aferição; Estabelecer faixas de aceitação e consequências; Validar com área técnica /fiscalização. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Formalizar entendimentos com contratada; Ajustar/detalhar procedimentos de medição; Intensificar acompanhamento qualitativo; Registrar dificuldades; Propor aditivo para corrigir /incluir indicadores (se essencial/legal). **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Pareceres (técnico, jurídico) insuficientes, contraditórios ou emitidos fora do prazo.	Sobrecarga dos setores de pareceres; Falta de padronização/roteiros de análise; Baixa qualidade dos documentos enviados para análise (ETP, TR); Complexidade do objeto; Falta de priorização; Falta de comunicação entre áreas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no cronograma; Decisões baseadas em análises falhas; Riscos legais/técnicos não identificados; Retrabalho; Responsabilização do gestor.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer fluxos/prazos; Fornecer subsídios completos; Reuniões de alinhamento; Usar **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

checklists para análise.

Ações de Contingência

C-01 Solicitar complementação/esclarecimento; Reunião para dirimir contradições; Usar pareceres **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES de outros órgãos (referência); Documentar riscos se decisão divergir do parecer.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Indisponibilidade ou insuficiência de recursos orçamentários /financeiros	ou Falhas no planejamento orçamentário do órgão; Contingenciamentos governamentais; Atraso na aprovação/liberação de créditos; Inclusão de despesas sem previsão orçamentária; Mudanças de prioridades da alta gestão.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Impossibilidade de licitar/contratar; Cancelamento da licitação; Atraso nos serviços; Replanejamento; Descumprimento do PCA.

Ações Preventivas

P-01 Planejar alinhado ao ciclo orçamentário; Obter declaração de disponibilidade orçamentária; **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES Pré-empenho/reserva; Monitorar contingenciamentos/execução.

Ações de Contingência

C-01 Buscar fontes alternativas; Adiar licitação; Reduzir escopo; Cancelar contratação. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falhas ou instabilidade no portal de compras eletrônicas durante o certame.	Sobrecarga do sistema em horários de pico; Falhas na infraestrutura de TI do portal eletrônico de Compras; Manutenção não programada do sistema; Ataques cibernéticos; Problemas de conexão do usuário (pregoeiro /licitante).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Dificuldade de acesso; Atraso nas fases; Perda de informações; Reclamações/recursos; Necessidade de suspender/remarcar sessão.

Ações Preventivas

P-01 Usar portais fora do horário de pico; Verificar eventuais suspensões para manutenção da infraestrutura de TI; Manter canais alternativos de comunicação; Conhecer os procedimentos para falhas do Portal de compras. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Suspender sessão, registrar em ata; Comunicar falha e retomada; Seguir orientações do suporte; Avaliar anulação de atos se isonomia comprometida. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Conluio entre licitantes ou fraude na licitação.	Baixa atratividade do mercado (poucos fornecedores); Falta de fiscalização/controle; Cultura de impunidade; Falhas nos mecanismos de transparência; Possível participação de agentes públicos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Sobrepreço; Baixa competitividade; Direcionamento; Prejuízo ao erário; Nulidade; Dano à imagem.

Ações Preventivas

P-01 Verificar indícios; Ampla divulgação; Analisar preços; Pregão eletrônico; Verificar sócios /empresas; Consultar cadastros de sanções. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Suspender/Anular licitação/contrato; Denunciar aos controles/PF; Aplicar sanções; Apurar responsabilidade de agentes. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Interposição excessiva de recursos e/ou medidas judiciais protelatórias.	Editais/TR com falhas/brechas; Decisões mal fundamentadas pela comissão/agente de contratação; Cultura de litigância; Disputa acirrada pelo contrato; Tentativa de ganhar tempo ou prejudicar concorrente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na homologação/contratação; Desgaste da equipe; Custos judiciais; Risco de decisões desfavoráveis.

Ações Preventivas

P-01 Editais/TRs claros; Julgamento objetivo/transparente; Decisões motivadas; Respostas técnicas e completas a recursos. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Analisar/responder recursos nos prazos; Utilizar o apoio jurídico assegurado ao Agente de Contratação; Avaliar prosseguimento de itens não afetados. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Designação de (is) de contrato sem a devida capacitação ou	Falta de pessoal qualificado no órgão; Rodízio excessivo de servidores; Indicação por critérios políticos/pessoais; Falta de programa de	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

perfil técnico. capacitação continuada; Baixa prioridade dada à fiscalização pela gestão; Fiscalização vista como "ônus".

Impactos	
1	Fiscalização deficiente/formal; Ateste irregular; Pagamentos indevidos; Não identificação de falhas; Prejuízo ao erário; Descumprimento de objetivos; Responsabilização.
Ações Preventivas	
P-01	Mapear competências; Indicar servidores com perfil; Capacitação contínua; Fornecer instrumentos de apoio. Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES
Ações de Contingência	
C-01	Substituir fiscal; Capacitação emergencial; Intensificar supervisão; Criar equipe de apoio; Auditorias periódicas. Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Prestação de serviços com qualidade inferior ou em desacordo com o TR/PB.	Falta de capacidade técnica/operacional da contratada; Falta de supervisão da contratada sobre seus empregados; Uso de materiais /equipamentos inadequados; Falhas na comunicação Administração-Contratada; Fiscalização omissa ou inadequada; Condições de trabalho ruins oferecidas pela Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Insatisfação dos usuários; Prejuízos operacionais/financeiros; Retrabalho; Desgaste; Imagem negativa; Pagamento não conforme.
Ações Preventivas	
P-01	Definir Acordo de Níveis de Serviço (ANS) ou Instrumento de Medição do Resultado (IMR) claros; Fiscalização rigorosa/documentada; Comunicação constante; Reuniões periódicas; Exigir plano de qualidade. Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES
Ações de Contingência	
C-01	Notificar para correção; Aplicar glosas/sanções; Intensificar fiscalização; Avaliar rescisão. Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Ocorrência de passivos trabalhistas ou previdenciários da Contratada afetando o contrato.	Má gestão financeira/administrativa da contratada; Dificuldades financeiras da contratada; Falta de fiscalização da Administração sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas; Legislação trabalhista complexa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Responsabilidade subsidiária da Administração; Paralisação por greve; Ações judiciais; Desgaste da imagem.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir CND/FGTS antes dos pagamentos; Verificar cláusulas contratuais sobre obrigações trabalhistas e condições de pagamento; Fiscalizar cumprimento (salários, etc.). Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES
Ações de Contingência	
C-01	Reter pagamentos (conforme lei/contrato); Notificar para regularização; Comunicar ao MPT, se for o caso; Verificar depósitos em juízo ou contas de garantia; Avaliar rescisão. Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Desinteresse da Contratada em prorrogar o contrato, mesmo havendo mais lucrativas para a Administração. Mudança de foco de negócio da contratada.	Contrato tornou-se financeiramente desvantajoso (preços defasados); Más condições oferecidas pela Administração; Oportunidades para a contratada; Desgaste na relação; Incerteza quanto a pagamentos; Mudança de foco de negócio da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Necessidade de nova licitação (custos/prazos); Risco de descontinuidade; Perda de histórico; Custos de transição.
Ações Preventivas	
P-01	Manter bom relacionamento; Avaliar vantajosidade da prorrogação com antecedência; Observar as notificações enviadas pelo sistema de Contratos; Sinalizar interesse formalmente e em prazo hábil; Verificar condições de mercado. Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES
Ações de Contingência	
C-01	Iniciar o planejamento de nova licitação com antecedência; Buscar alternativas temporárias; Avaliar razões da recusa; Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Necessidade de alteração contratual (aditivo) por falha no planejamento original.	Erro na estimativa de quantidades; Escopo mal definido no ETP/TR; Mudança de necessidade não prevista; Fato superveniente imprevisível (raro); Tentativa de incluir serviços novos não relacionados ao objeto original.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Aumento de custos; Descaracterização do objeto; Questionamentos das Unidades de Controle; Justificativas complexas; Indício de "jogo de planilha" /falha inicial.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIA COUTO RUBACK RODRIGUES

Diretora do NITTEC



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 14:17:12.