

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2025	RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA	24/04/2025 16:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Total Pass para melhorar a saúde e qualidade de vida dos servidores públicos do IF Baiano		

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	Justificativa da Contratação Inadequada /Insuficiente.	Não atendimento ao princípio da motivação por justificativa inadequada da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Contratação não condizente com a necessidade do órgão;					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar elementos com justificativa suficiente às necessidades reais.			Responsável: MARCELA SACRAMENTO DO ESPIRITO SANTO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar justificativa plausível quanto à necessidade do serviço que será contratado.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência mal redigido, com informações do objeto insuficientes ou excessivas e especificações mal definidas.	Contratação antieconômica ou não atende às necessidades da Administração.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Contratação antieconômica ou não atende às necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação do Requisitante e dos Membros da Equipe de Planejamento para definir melhor suas demandas.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Levantamento da demanda, verificar se as especificações do objeto são usuais de mercado e atendem a necessidade da Administração.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Experiência da Equipe de Planejamento	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Contratação não condizente com a real necessidade do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher entre os membros da equipe de planejamento servidor que tenha conhecimento acerca do serviço que será contratado e servidor com experiência na elaboração dos estudos preliminares.			Responsáveis: MARCELA SACRAMENTO DO ESPIRITO SANTO, RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe, designando membros com mais experiência em contratações.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA		
C-02	Capacitar Equipe de Planejamento			Responsável: MARCELA SACRAMENTO DO ESPIRITO SANTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Falta de Recursos Orçamentários	Orçamento não condizente com a necessidade do IF Baiano.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso na Contratação do serviço por ausência de orçamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter atualizado controle de planejamento das contratações referentes a serviços e imprescindíveis ao atendimento das necessidades da Instituição.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA		
P-02	Diluir o prazo de pagamento de acordo com a prestação dos serviços, incluir a demanda na solicitação de crédito orçamentário anual e no PGC.			Responsável: MARCELA SACRAMENTO DO ESPIRITO SANTO		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar justificativas quanto ao ocorrido e solicitar providências cabíveis.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA		
C-02	Buscar remanejamento do valor correspondente à realização da despesa.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa não aceita condições estabelecidas em contrato	Empresa recusa-se a assinar o contrato com o IF Baiano.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação com posterior punição à empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Enviar Termo de Referência para conhecimento das obrigações no momento da pesquisa de preços.			Responsável: MARCELA SACRAMENTO DO ESPIRITO SANTO		
P-02	Solicitar ciência da empresa após recebimento e verificação das cláusulas do Termo de Referência.			Responsável: MARCELA SACRAMENTO DO ESPIRITO SANTO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar esclarecimento e informar possibilidade de aplicação de sanções.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA		
C-02	Abertura de Processo para Aplicação de Sanção.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento do Objeto	do O serviço prestado não atende as necessidades do IF Baiano	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Serviço posteriormente cancelado com punição à empresa e necessidade de nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência requisitos que garantam a qualidade técnica da prestação do serviço a ser contratado.			Responsável: MARCELA SACRAMENTO DO ESPIRITO SANTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no contrato.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA		
C-02	Discutir com o fornecedor alternativas para viabilizar o serviço em acordo com o disposto no contrato.			Responsáveis: MARCELA SACRAMENTO DO ESPIRITO SANTO, LEONARDO CERQUEIRA FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atrasos nos pagamentos	Problemas com a fiscalização contratual, podendo ser iniciados pelo fiscal ou por demora do envio da nota fiscal pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas no relacionamento da contratada com a contratante que deverão ser reparados e caso demore o reparo com posterior punição.					
Ações Preventivas						
P-01	Alocar os recursos de acordo com cronograma financeiro do projeto.			Responsáveis: LEONARDO FREITAS, MARCELA SACRAMENTO DO ESPIRITO SANTO		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o cronograma de execução do serviço.			Responsáveis: LEONARDO FREITAS, MARCELA SACRAMENTO DO ESPIRITO SANTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento do Objeto do Contrato	Não efetivação do compromisso do prestador de cláusulas de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação mal feita, deverá ser reformulada se possível com a devida punição ao prestador ou caso não seja possível com nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento do contrato no que tange ao compromisso do fornecedor de executar todas as etapas previstas em projeto básico.			Responsáveis: LEONARDO FREITAS, MARCELA SACRAMENTO DO ESPIRITO		

Ações de Contingência

C-01	Acionar contratualmente o fornecedor, notificar para providências cabíveis sob pena de sofrer penalização	Responsáveis: MARCELA SACRAMENTO DO ESPIRITO SANTO, LEONARDO CERQUEIRA FREITAS
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Seleção de fornecedor**

RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

LEONARDO CERQUEIRA FREITAS

Membro da comissão de contratação

MARCELA SACRAMENTO DO ESPIRITO SANTO

Membro da comissão de contratação