INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	WANDERSON DE SOUZA SILVA	06/05/2026 14:07

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças, em aparelhos de Ar-condicionado

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início da execução contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			**Responsáveis:**	WANDERSON DE SOUZA SILVA, CICERO JOSE SILVESTRE	
	Ações de Contingência					
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			**Responsáveis:**	CICERO JOSE SILVESTRE, WANDERSON DE SOUZA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação			**Responsáveis:**	CICERO JOSE SILVESTRE, WANDERSON DE SOUZA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			**Responsáveis:**	WANDERSON DE SOUZA SILVA, CICERO JOSE SILVESTRE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado			**Responsáveis:**	WANDERSON DE SOUZA SILVA, CICERO JOSE SILVESTRE	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida			**Responsáveis:**	CICERO JOSE SILVESTRE, WANDERSON DE SOUZA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Corte orçamentários	Ministério decidir por contingências ou mesmo diminuir os custos da instituições vinculadas ao MEC	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços do Campus Boa Vista	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão do custo de outros contratos	**Responsáveis:** CICERO JOSE SILVESTRE, WANDERSON DE SOUZA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Corte do orçamento de outras contratações.	**Responsáveis:** CICERO JOSE SILVESTRE, WANDERSON DE SOUZA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.				**Responsáveis:** CICERO JOSE SILVESTRE, WANDERSON DE SOUZA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações				**Responsáveis:** CICERO JOSE SILVESTRE, WANDERSON DE SOUZA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contrato superfaturado ou subestimado e licitação deserta ou fracassada					
	Ações Preventivas					
P-01	Atenção redobrada para a escolha dos itens pesquisados				**Responsáveis:** CICERO JOSE SILVESTRE, WANDERSON DE SOUZA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação dos valores, nova pesquisa				**Responsáveis:** CICERO JOSE SILVESTRE, WANDERSON DE SOUZA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no faturamento da contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação				**Responsáveis:** CICERO JOSE SILVESTRE, WANDERSON DE SOUZA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados				**Responsáveis:** CICERO JOSE SILVESTRE, WANDERSON DE SOUZA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar contratação emergencial				**Responsáveis:** CICERO JOSE SILVESTRE, WANDERSON DE SOUZA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação das quantidades.				**Responsáveis:** CICERO JOSE SILVESTRE, WANDERSON DE SOUZA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento da legislação trabalhista	Atraso no pagamento de salários, benefícios suplementares, etc.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Aumento dos custos da contratação por parte da administração pública, visto que acrescentou-se a atividade de apuração de responsabilidade por parte da contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de fiscalizações rotineiras e conscientização da contratada quanto ao cumprimento da legislação.				**Responsáveis:** CICERO JOSE SILVESTRE, WANDERSON DE SOUZA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Formalização de processo para apuração de responsabilidade da contratada.				**Responsáveis:** CICERO JOSE SILVESTRE, WANDERSON DE SOUZA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CICERO JOSE SILVESTRE

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 14:42:45.

WANDERSON DE SOUZA SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 14:42:10.