

INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2026

Responsável pela Edição

NILMAR SOUSA LIMA

Data de Criação

23/06/2026 13:00

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Em Andamento (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em serviços contínuos de manutenção de aparelhos de ar condicionado, câmera fria, bebedouros, geladeiras, refrige

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	Formalização da demanda incompleta ou inadequada	Especificação deficiente da demanda	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação e execução deficiente do objeto

Ações Preventivas

P-01 Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida e quantidade. Responsável: nenhum

Ações de Contingência

C-01 Havendo erro, devolver para complementação das informações Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não formalização da equipe de planejamento de contratação	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação

Ações Preventivas

P-01 Adotar checklist dos procedimentos a serem utilizados para o planejamento de contratação Responsável: nenhum

Ações de Contingência

C-01 Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração deficiente do projeto executivo	Vícios no projeto executivo.	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos

1 Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente

Ações Preventivas

P-01 Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN /MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. Elaborar ETP Digital e realizar reuniões da equipe de planejamento para aprovação das etapas do ETP Digital. Responsável: nenhum

Ações de Contingência

C-01 Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elaboração deficiente do Projeto Básico	Falha na elaboração do Projeto Básico	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente

Ações Preventivas

P-01	Propor checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. Seguir o Modelo apresentado pela AGU. Realizar Reuniões de Equipe para apresentação da evolução do Termo de Referência, Pesquisa de outras contratações de mesma natureza e escopo.				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.				Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não aprovação do Projeto Básico	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de licitar					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist com item de aprovação do Projeto Básico pela autoridade competente.				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Projeto Básico.				Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de autorização do processo para licitar	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de autorização superior para licitar					
2	Falta de dotação orçamentária					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar".				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para submeter à provação da autoridade superior				Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de designação de comissão de licitação ou pregoeiro	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a comissão de licitação ou pregoeiro.				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação da Comissão de Licitação ou pregoeiro com sua equipe de apoio				Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impugnação do Edital de Licitação	Eventuais restrições à competitividade, requisitos desconformes com a legislação vigente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardamento, anulação ou revogação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Sanear eventuais desconformidades em prazo mais célere a fim de evitar a suspensão/paralisação do procedimento licitatório.				Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Edital não apreciado e aprovado pelo setor jurídico	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnação do edital, atraso no processo licitatório e nulidade do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica.				Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de publicação do edital	Descumprimento de formalidade legal.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de licitar. Licitação deserta.					
Ações Preventivas						

P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital.			Responsável:	nenhum
Ações de Contingência					
C-01	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.			Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-11	Impugnação da licitação.	da Julgamento desvinculado do instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos					
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.				
Ações Preventivas					
P-01	Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado, apoiados por equipe técnica e jurídica, atentar para a exequibilidade das propostas quantos aos custos dos serviços.			Responsável:	nenhum
Ações de Contingência					
C-01	Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica.			Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-12	Adjudicação /Homologação indevida.	Adjudicação/Homologação para a empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.				
2	Ocorrência de ônus para a administração pública, visto que a proposta da empresa homologada não foi a mais vantajosa.				
Ações Preventivas					
P-01	Atentar se todos os requisitos do projeto básico e edital foram plenamente atendidos pela primeira colocada, inclusive a exequibilidade da proposta quanto aos custos dos serviços.			Responsável:	nenhum
Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar à autoridade competente para revisão.			Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-13	A empresa vencedora desiste do certame e não efetua a assinatura do contrato.	Motivos supervenientes que causam a não assinatura do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Atrasos para o início e, conseqüentemente, para início dos serviços				
Ações Preventivas					
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.			Responsável:	nenhum
P-02	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.			Responsável:	nenhum
Ações de Contingência					
C-01	Nos termos da lei, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.			Responsável:	nenhum
C-02	Aplicar as sanções previstas na contratação.			Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-14	Não publicação do contrato no diário oficial	Falta de publicidade do ato administrativo	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Descumprimento de formalidade legal				
Ações Preventivas					
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".			Responsável:	nenhum
Ações de Contingência					
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.			Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-15	Ausência de designação de gestor e fiscais do contrato conforme a IN 05/2017 (SEGES)	Descumprimento da formalidade legal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração				
Ações Preventivas					
P-01	Indicar servidores efetivos com conhecimento técnico na área do objeto do contrato, conforme previsto no edital.			Responsável:	nenhum
Ações de Contingência					
C-01	Providenciar o mais célere possível a indicação dos respectivos fiscais do contrato.			Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
	Ausência de				

R-16	designação de preposto /representante pela contratada	Descumprimento da formalidade legal.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dificuldades na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir na clausula das reponsabilidades da contratada dispositivos de indicação de preposto com suas respectivas atribuições.	fiscal e	Responsável:	nenhum		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.		Responsável:	nenhum		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Inexecução total ou parcial dos serviços	Execução em desacordo com o contrato; não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
2	Impactos na qualidade do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais; verificar regularidade fiscais e trabalhistas, realizar registros, notificações e reuniões periódicas com a contratada para exposições de ocorrências e que providencias estão sendo tomadas.		Responsável:	nenhum		
Ações de Contingência						
C-01	Reter créditos em valores correspondentes à inadimplência, demonstrada a incapacidade da contratada, rescisão de contrato, convocação da segunda colocada ou assunção do contrato.		Responsável:	nenhum		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Prazo intempestivo /morosidade da prorrogação	Descumprimento ao projeto básico	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário, fim do contrato e ausência dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a devida fiscalização técnica dos serviços		Responsável:	nenhum		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.		Responsável:	nenhum		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Impactos monetários supervenientes no contrato.	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos ao erário.					
2	Rescisão unilateral do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades, adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.		Responsável:	nenhum		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários e adotar medidas de ressarcimento.		Responsável:	nenhum		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Repactuações /Reajustes irregulares do contrato	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumento de despesas para a contratante					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar, no contrato, os critérios para ajuste dos preços dos serviços. Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato		Responsável:	nenhum		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.		Responsável:	nenhum		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Ausência de garantia da execução contratual	Não apresentação de garantias; apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

prejuízos de terceiros.

Impactos			
1	Prejuízo para o erário		
Ações Preventivas			
P-01	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de	Responsável:	nenhum
despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.			
Ações de Contingência			
C-01	Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação.	Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Pagamento irregular dos serviços	Não retenção dos valores dos impostos; encargos patronais e da conta vinculada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária e substituição tributário.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.			Responsável:		nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.			Responsável:		nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Aplicação irregular de sanções	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.			Responsável:		nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.			Responsável:		nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Encerramento do contrato constando pendências	Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendência trabalhistas e ressarcimentos.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularizar as pendencias, comunicar a segurados dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações	Não inclusão da demanda no Plano de Contratações Anual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no processo de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de cadastramento de itens do PCA.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Falha na escolha da empresa durante a licitação.	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade, sem as devidas técnicas construtivas.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.			Responsável:	nenhum	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

RASCUNHO