

INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

9/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais agropecuários, veterinários e outros

Responsável pela Edição

SEBASTIAO LEARTE SANTOS

Data de Criação

10/12/2025 10:37

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	Justificativa da contratação ausente/insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desatendimento ao princípio da motivação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aplicação da lista de verificação, conforme Anexo I da ON SEGES/MPDG nº 2, de 6/6/2016. Responsável: TONY ROGERIO SOUSA PEREIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Justificar de forma clara e objetiva as necessidade da contratação Responsável: JEAN DOUGLAS FERREIRA DE SOUSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descrição do objeto e dos itens	Descrição inadequada e/ou incompleta do objeto e dos itens a serem licitados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação que não atende às demandas organizacionais, e que causa dano ao erário, em virtude do desperdício de recursos públicos. Essa situação pode inclusive comprometer a competitividade do processo, e distanciar a Administração de obter a proposta mais vantajosa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se a descrição do objeto, assim como dos seus respectivos itens estão ou são claros e objetivos, ou seja, que não resem dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir/contratar. Responsáveis: JEAN DOUGLAS FERREIRA DE SOUSA, SUELMA FRANCISCA FEITOZA SOUSA, URSILANDIA DE CARVALHO OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Descrever de forma detalhada e completa as especificações dos equipamentos e materiais e serem adquiridos, inclusive quanto a necessidade de instalação por parte do fornecedor Responsável: JEAN DOUGLAS FERREIRA DE SOUSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento das necessidades e recursos organizacionais	Dimensionamento inadequado das necessidades organizacionais frente às disponibilidades orçamentárias e financeiras.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Sérios prejuízos à missão e a visão institucional, tanto em situações em que as necessidades sejam subestimadas (ausência de materiais e/ou serviços para o pleno desenvolvimento das atividades institucionais), quanto superestimadas (desperdício de recurso público).					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar com critérios bem definidos às efetivas necessidades da instituição para o pleno desenvolvimento de suas atividades e atendimento aos anseios da sociedade. Responsável: JEAN DOUGLAS FERREIRA DE SOUSA					
	Ações de Contingência					
C-01	Adequar o quantitativo a ser adquirido de acordo com a disponibilidade orçamentária existente no momento da contratação. Responsáveis: JEAN DOUGLAS FERREIRA DE SOUSA, SEBASTIAO LEARTE SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inobservância ao PCA	Documento de Oficialização da Demanda em desacordo com o Plano de Contratação Anual	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Inobservância aos instrumentos legais que dispõem sobre o Plano de Contratação Anual (PCA), sujeitando os servidores envolvidos no procedimento à responsabilização através de processo administrativo disciplinar e congêneres.	
	Ações Preventivas	
P-01	Analisar se o(s) objeto(s) demandado(s) está(ão) previsto(s) no PCA da instituição.	Responsável: JEAN DOUGLAS FERREIRA DE SOUSA
	Ações de Contingência	
C-01	Cadastrar a demanda no PGC 2026 e no portal do PNCP.	Responsável: JEAN DOUGLAS FERREIRA DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de Estudos Preliminares	Ausência de Estudos Preliminares.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Desatendimento às exigências legais, o que pode ocasionar a anulação do processo.	
	Ações Preventivas	
P-01	Atentar para os instrumentos normativos vigentes, em especial a IN SEGES/ME nº 58/2022, e a IN SEGES/ME nº 65/2021	Responsável: JANDHERSON MOURA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Designar por portaria os responsável pela elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares	Responsável: JANDHERSON MOURA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pesquisa de Preços	Preços não condizentes com a realidade e/ou com o objeto pretendido.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Desperdício de recursos públicos, quer seja quando ocorre o estabelecimento de preços inexequíveis e opta-se pela realização do certame, o qual pode não atrair interessados para a disputa, e consequentemente se tornar uma licitação deserta ou fracassada - situação em que todos os esforços humanos empreendidos vão por água abaixo, além de outros custos financeiros relacionados a realização da licitação; quer seja quando ocorre o sobrepreço, situação em que a Administração se sujeita a adquirir um bem/serviço por preço maior do que o praticado no mercado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Atentar para o que dispõe a IN SEGES/ME nº 65/2021	Responsáveis: SEBASTIAO LEARTE SANTOS, JEAN DOUGLAS FERREIRA DE SOUSA, SUELMA FRANCISCA FEITOZA SOUSA, URSILANDIA DE CARVALHO OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar a pesquisa de preços de acordo com os parâmetros estabelecidos na IN SEGES nº 65 /2021	Responsáveis: SEBASTIAO LEARTE SANTOS, JEAN DOUGLAS FERREIRA DE SOUSA, SUELMA FRANCISCA FEITOZA SOUSA, URSILANDIA DE CARVALHO OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Validade das Pesquisas de Preços	Vencimento das pesquisas de preços que subsidiaram o estabelecimento dos preços de referência.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Os preços podem se mostrar irreais aos praticados no mercado, tanto para mais quanto para menos, e isso, pode acarretar o desperdício de recursos públicos (financeiros, materiais, humanos etc) no caso de ocorrer uma licitação deserta, e/ou de contratações em valores acima daqueles efetivamente praticados no mercado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificação do prazo de validade das pesquisas de preços.	Responsável: TONY ROGERIO SOUSA PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Fazer a atualização das pesquisas de preços nos termos a IN SEGES 65/2021	Responsável: SEBASTIAO LEARTE SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Autorização do Ordenador de Despesa	Ausência de autorização do Ordenador de Despesa para prosseguimento da contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Execução de uma despesa sem a anuência do Ordenador de Despesa.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar se no processo consta de forma expressa e objetiva a autorização do Ordenador de Despesa para a execução da despesa. Caso seja constatada a ausência da autorização, encaminhar o processo ao Ordenador de Despesa, com relatório circunstanciado da situação, para que a referida unidade tome conhecimento e delibere da forma que considerar pertinente, e alinhado aos ditames legais.	Responsável: TONY ROGERIO SOUSA PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Determinar expressamente a continuidade do processo de compras	Responsável: JANDHERSON MOURA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Documentação para participação no certame				

R-09	Documentação irregular para a licitação	irregular: habilitação, qualificação econômico-financeira, atestado de capacidade técnica, entre outros.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Afronta aos dispositivos legais que tratam de licitações e contratos públicos, resultando, caso prossigam-se as negociações, em uma contratação irregular.				
Ações Preventivas					
P-01	Consultar os sítios eletrônicos oficiais das instituições públicas gerenciadoras das informações; Promover diligências com o intuito de apurar qualquer aresta que possa macular o processo.				
Ações de Contingência					
C-01	Formalizar comunicação circunstanciada, com anexação dos documentos comprobatórios, à Diretoria Geral, com vistas a abertura de um processo administrativo para investigar a conduta dos envolvidos e identificar os graus de responsabilidades dos mesmos, para posterior aplicação de sanções administrativas - se for o caso, com garantia à ampla defesa e o contraditório, conforme preceitua a Constituição Federal, e demais normas infraconstitucionais correlatas.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Desatualização sobre as normas de compras públicas	Desatualização sobre normas e procedimentos aplicáveis às licitações e contratos por parte dos compradores oficiais ou dos membros da Equipe de Apoio.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Execução, ou até mesmo inexecução, de procedimentos que podem colocar a Administração em situação de insegurança jurídica, dado que em virtude da desatualização dos compradores oficiais podem ocorrer: cerceamento de direitos; não realização de procedimentos essenciais ao interesse público; cometimento de irregularidades passíveis de sanção administrativa e com potencial elevado de macular a imagem institucional, entre outros.					
Ações Preventivas						
P-01	Investir na capacitação e atualização dos compradores oficiais e dos membros da Equipe de Apoio da instituição, de modo a suprir lacunas que porventura existam no que tange as atribuições e competências desses indivíduos.			Responsável: JANDHERSON MOURA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar que seja realizado um diagnóstico das competências, habilidades e atitudes dos compradores oficiais e dos membros da Equipe de Apoio, com o intuito de identificar pontos fracos que devam ser trabalhados e convertidos em fortalezas.			Responsável: TONY ROGERIO SOUSA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Vencimento das propostas	Vencimento das propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos, dado os esforços humanos que foram empreendidos, além da utilização de outros recursos materiais e financeiros para a execução do processo licitatório, para que ao fim o resultado seja nulo ou inerte.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a validade das propostas, e convocar os licitantes adjudicatários dentro do prazo de validade, de modo que a Administração não dê causa ao direito do licitante de descumprir a sua proposta.			Responsável: TONY ROGERIO SOUSA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Contatar o licitante adjudicatário para saber do seu interesse em manter a proposta. No caso de recusa, verificar com o segundo colocado do processo licitatório em assumir as condições propostas pelo primeiro colocado. No caso de não haver negociação, realizar novo processo licitatório, em conforme com as normas vigentes e que se relacionem com a atividade.			Responsável: TONY ROGERIO SOUSA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Manutenção das propostas	das Não manutenção das propostas por parte dos licitantes adjudicatários.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos, com potencial para prejudicar com impacto bem relevante as atividades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar a documentação apresentada pelos licitantes durante a execução do processo licitatório com cautela e bastante atenção, com uma postura profissional alinhada às regras disciplinadoras das licitações e contratos públicos.					
Ações de Contingência						
C-01	Apurar a responsabilidade do licitante que não manteve a sua proposta comercial através de processo administrativo em que lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Documentação irregular	Documentação irregular para a celebração do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desobediência aos instrumentos jurídicos vigentes relacionados à matéria, com a possibilidade de incorrer em irregularidade com potencial elevado de macular a imagem da Instituição frente à comunidade acadêmica e à sociedade como um todo.					
Ações Preventivas						

P-01	Analisar com cautela os documentos apresentados pelo licitante para que seja formalizado o contrato.					Responsável: TONY ROGERIO SOUSA PEREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Apurar a conduta dos agentes envolvidos através de processo administrativo em que sejam garantidos à ampla defesa e o contraditório ao servidor que tendo a obrigação de agir, foi omissa ou agiu de maneira negligente; e ao fornecedor, que agiu de forma inidônea levando a Administração ao cometimento de erro.					Responsável: TONY ROGERIO SOUSA PEREIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Ausência de garantia contratual	Não fornecimento de garantia que atenda às exigências contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Descumprimento às obrigações contratuais, bem como aos normativos que versam sobre licitações e contratos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com atenção e cautela os documentos apresentados pelo fornecedor, com vistas a identificar se os mesmos cumprem aos requisitos contratuais.					Responsável: TONY ROGERIO SOUSA PEREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Apurar a conduta dos agentes envolvidos através de processo administrativo em que sejam garantidos à ampla defesa e o contraditório ao servidor que tendo a obrigação de agir, foi omissa ou agiu de maneira negligente; e ao fornecedor, que agiu de forma inidônea levando a Administração ao cometimento de erro.					Responsável: TONY ROGERIO SOUSA PEREIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Ausência de designação dos fiscais	Ausência de designação dos fiscais administrativo e fiscal do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Falta de fiscalização das obrigações contratuais, o que tende a favorecer a ocorrência de infrações por parte do fornecedor, as quais variam de baixa a elevadíssima gravidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores, com consequente capacitação dos mesmos, para desempenharem a função de fiscais administrativos e/ou técnicos dos contratos em que o IFMA - Campus Codó figure como parte.					Responsável: JANDHERSON MOURA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Determinar que seja realizado pela Diretoria de Administração e Planejamento em conjunto com o Departamento de Gestão de Pessoas um levantamento para analisar à carga de trabalho, responsabilidade, competências, habilidades e atitudes dos servidores da instituição visando identificar quais servidores podem ser designados para a função de fiscal administrativo ou fiscal técnico, de modo que essa designação não figure como uma espécie de punição, ao sobrecarregar um servidor que já esteja responsável por um nível relevante de atividades laborais, mas sim, como o reconhecimento da boa conduta profissional do servidor e do potencial do mesmo em contribuir com o bom desenvolvimento das atividades organizacionais.					Responsável: JANDHERSON MOURA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falta de capacitação dos servidores fiscais	Falta de capacitação dos servidores designados para a função de fiscal..	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Execução, ou até mesmo inexecução, de procedimentos que podem colocar a Administração em situação de insegurança jurídica, contribuindo para a ocorrência das seguintes ações: cerceamento de direitos; não realização de procedimentos essenciais ao interesse público; cometimento de irregularidades passíveis de sanção administrativa e com potencial elevado de macular a imagem institucional, entre outros.					
Ações Preventivas						
P-01	Investir na capacitação e atualização dos servidores fiscais de contrato - administrativo e técnico, de modo a suprir lacunas que porventura existam no que tange as atribuições e competências desses indivíduos.					Responsável: JANDHERSON MOURA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Determinar que seja realizado um diagnóstico das competências, habilidades e atitudes dos fiscais de contrato - administrativo e técnico, com o intuito de identificar pontos fracos que devam ser trabalhados e convertidos em fortalezas.					Responsável: JANDHERSON MOURA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Impunidade do fornecedor infrator	Não responsabilização do fornecedor por infrações cometidas contra a Administração e o Interesse Público.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Geração do sentimento de impunidade, o que tende a estimular o fornecedor a manter sua conduta infratora e causadora de danos à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Apurar a conduta do fornecedor, com observância aos ditames legais, e tendo em vista a necessidade de garantir ao mesmo, a ampla defesa e o contraditório de modo que qualquer cerceamento do exercício de direito não sejam posteriormente utilizados contra a Administração, como por exemplo, em uma demanda judicial.					Responsável: TONY ROGERIO SOUSA PEREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de procedimento administrativo para apurar tanto a responsabilidade dos servidores					Responsável: TONY ROGERIO SOUSA PEREIRA

que tendo a obrigação de agir, foram omissos, assim como fornecedor infrator.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SEBASTIAO LEARTE SANTOS

Responsável pela Área Requisitante



Assinou eletronicamente em 11/12/2025 às 10:33:16.

JEAN DOUGLAS FERREIRA DE SOUSA

Represente da Área Técnica



Assinou eletronicamente em 11/12/2025 às 14:17:23.

URSILANDIA DE CARVALHO OLIVEIRA

Responsável pela Área Técnica



Assinou eletronicamente em 11/12/2025 às 10:51:44.

SUELMA FRANCISCA FEITOZA SOUSA

Responsável pela Área Técnica



Assinou eletronicamente em 11/12/2025 às 14:00:27.

Documento Digitalizado Público

Matriz de Gerenciamento de Riscos

Assunto: Matriz de Gerenciamento de Riscos
Assinado por: Sebastiao Learte
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **DIRETOR(A) - CD0003 - DAP-COD**, em 11/12/2025 17:31:20.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/12/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1351880
Código de Autenticação: ecc98113d0

