

INSTITUTO FED. EDU. DO CE/CAMPUS MARANGUAPE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

9/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Curso SIADS

Responsável pela Edição

IRIS SERGIO CHARRY DE MAGALHAES

Data de Criação

28/10/2025 16:55

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	Falhas na instrução processual da inexigibilidade	Ausência de justificativas adequadas quanto à inviabilidade de competição ou singularidade do serviço, ou falhas na formalização documental.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1

Possibilidade de glosa ou anulação do processo em auditorias internas ou externas, atraso na execução e responsabilização administrativa dos agentes públicos envolvidos.

Ações Preventivas

P-01

Elaborar e instruir o processo de inexigibilidade com observância ao art. 74, III, da Lei nº 14.133/2021, incluindo: estudo técnico preliminar, justificativa da inviabilidade de competição, pesquisa de mercado e parecer jurídico. **Responsável:** HAULISON RENER DE SOUZA LIMA**Ações de Contingência**

C-01

Complementar a instrução processual com documentos comprobatórios ou ajustar o ETP e a justificativa, submetendo nova análise jurídica. **Responsável:** HAULISON RENER DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação do conteúdo do curso às necessidades institucionais	Escolha de curso sem aderência às necessidades do IFCE ou com metodologia desatualizada quanto à Portaria ME nº 4.378/2022.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Capacitação ineficaz e não aproveitamento do investimento, comprometendo a implantação do SIADS e o cumprimento das recomendações da Auditoria 1806604. - para a capacitação dos servidores envolvidos na comissão de inventário do IFCE

Ações Preventivas

P-01

Analisar previamente a ementa, o corpo docente e a metodologia do curso, assegurando alinhamento ao conteúdo da Portaria ME nº 4.378/2022 e às demandas do IFCE. **Responsável:** HAULISON RENER DE SOUZA LIMA**Ações de Contingência**

C-01

Solicitar adequação do conteúdo junto à contratada ou complementação de capacitação com material adicional e sessões práticas de revisão. **Responsável:** HAULISON RENER DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na realização do curso	Atraso na assinatura do contrato, na descentralização orçamentária ou na definição de cronograma pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1

Prejuízo ao cronograma de implantação do SIADS e à execução das recomendações da auditoria interna.

Ações Preventivas

P-01

Garantir a reserva orçamentária antes da contratação e confirmar, junto à contratada, o cronograma e as condições de execução. **Responsável:** HAULISON RENER DE SOUZA LIMA**Ações de Contingência**

C-01

Readequar as datas de realização do curso mediante termo aditivo ou comunicação formal à PROAP, assegurando a manutenção da capacitação dentro do exercício. **Responsável:** HAULISON RENER DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Problemas técnicos na conexão, indisponibilidade de	Falhas na conexão, indisponibilidade de				

R-04	execução do curso (EaD ao vivo)	plataforma digital ou problemas de acesso dos participantes.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Perda parcial do conteúdo, insatisfação dos participantes e necessidade de reposição de carga horária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Testar previamente os ambientes virtuais e disponibilizar equipe técnica de suporte antes e durante o curso.			Responsável: HAULISON LIMA	RENER DE SOUZA	
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução parcial ou baixa qualidade na prestação do serviço	Instrutores sem experiência comprovada, conteúdo insuficiente ou ausência de acompanhamento pedagógico.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Capacitação ineficiente, descumprimento do objeto e prejuízo à economicidade da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a qualificação da equipe de instrutores e exigir comprovação técnica anterior à execução.			Responsável: HAULISON LIMA	RENER DE SOUZA	
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar ocorrência em relatório de execução e comunicar à Coordenação de Contratos para eventual aplicação de sanção contratual.			Responsável: HAULISON LIMA	RENER DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência ou desistência de participantes	Conflito de agendas, falta de comunicação prévia ou não liberação funcional dos servidores.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Redução do aproveitamento do investimento e perda de representatividade das áreas-chave.					
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmar previamente a disponibilidade e o comprometimento dos servidores indicados.			Responsável: HAULISON LIMA	RENER DE SOUZA	
	Ações de Contingência					
C-01	Remanejar a vaga a outro servidor do mesmo setor, comunicando à contratada.			Responsável: HAULISON LIMA	RENER DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade de recursos orçamentários	Atraso na descentralização dos recursos pela Reitoria ou contingenciamento orçamentário.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de pagamento e atraso na execução do curso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar reserva orçamentária antes da contratação e acompanhar a execução financeira junto à Reitoria.			Responsável: HAULISON LIMA	RENER DE SOUZA	
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar crédito suplementar ou replanejar o cronograma de execução.			Responsável: HAULISON LIMA	RENER DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco de integridade (conflito de interesses ou favorecimento)	Escolha indevida de fornecedor sem a devida comprovação de inviabilidade de competição.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Responsabilização administrativa dos agentes, anulação da contratação e dano à imagem institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir publicidade e transparência dos atos processuais, observando segregação de funções e parecer jurídico obrigatório.			Responsável: HAULISON LIMA	RENER DE SOUZA	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o processo, comunicar à autoridade competente e adotar medidas corretivas.			Responsável: HAULISON LIMA	RENER DE SOUZA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IRIS SERGIO CHARRY DE MAGALHAES

Coordenador de Aquisições e Contratos - IFCE campus Maranguape



Assinou eletronicamente em 21/11/2025 às 16:10:49.