

INST.FED.DO CEARA/CAMPUS ACARAU

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

8/2026

Responsável pela Edição

ELIARDO ARAUJO DE SOUSA

Data de Criação

23/03/2026 14:41

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de tradutores e intérpretes de Libras para a Central de Compras Litoral Oeste do IFCE.

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	Levantamento inadequado da demanda	Falta de consolidação das necessidades dos campi	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação em quantidade insuficiente ou excessiva					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar formalmente as demandas dos campi, com validação de quantitativos e períodos de uso					
Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA						
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar quantitativos por meio de aditivo ou novo certame, se necessário					
Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica imprecisa do objeto	Desconhecimento das particularidades do serviço de Libras.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impugnações, execução inadequada ou falhas na acessibilidade					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar normativos, legislação e profissionais com experiência em Libras durante a elaboração do ETP e TR					
Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA						
Ações de Contingência						
C-01	Promover esclarecimentos, ajustes contratuais ou readequação do objeto					
Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inconsistente	Pouca oferta de fornecedores ou dados desatualizados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobrepço ou licitação deserta/fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar as fontes de pesquisa, utilizando contratações similares, painéis de preços e mercado local					
Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA						

Ações de Contingência

C-01 Revisar a pesquisa de preços e republicar o procedimento

Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Critério de julgamento inadequado	Definição incompatível com a natureza do serviço	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Seleção de fornecedor sem capacidade técnica

Ações Preventivas

P-01 Avaliar tecnicamente o critério de julgamento e justificar sua escolha no processo

Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA**Ações de Contingência**

C-01 Reavaliar o certame e promover ajustes, se identificado prejuízo à contratação

Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Exigências excessivas de habilitação	Interpretação restritiva da legislação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Redução da competitividade

Ações Preventivas

P-01 Revisar as exigências à luz da legislação e da jurisprudência

Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA**Ações de Contingência**

C-01 Ajustar o edital e reabrir prazos

Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não comparecimento do intérprete às atividades	Falha na gestão da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Prejuízo às atividades acadêmicas e administrativas

Ações Preventivas

P-01 Exigir da contratada plano de substituição imediata e escala mínima de profissionais

Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA**Ações de Contingência**

C-01 Solicitar substituição imediata e aplicar penalidades previstas em contrato

Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Profissionais sem qualificação adequada	Fiscalização insuficiente da documentação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Comprometimento da acessibilidade

Ações Preventivas

P-01 Conferir previamente certificados, experiências e comprovações exigidas no contrato

Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA**Ações de Contingência**

C-01 Substituir o profissional e notificar formalmente a contratada

Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Execução do serviço em desacordo com o contrato	Comunicação falha entre IFCE e contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Reclamações, glosas e conflitos contratuais					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões periódicas e manter registro das ordens de serviço			Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar ocorrência, aplicar glosa ou penalidades			Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso no pagamento	Falhas no fluxo administrativo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desmotivação da contratada e risco de paralisação					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar cronograma financeiro e acompanhar prazos de pagamento			Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a regularização do pagamento e comunicar a contratada			Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Alta rotatividade de intérpretes	Condições contratuais pouco atrativas	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Perda de continuidade e qualidade do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios mínimos de estabilidade e substituição assistida			Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reforço de equipe ou revisão contratual			Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimentos das obrigações trabalhistas e verbas rescisórias dos trabalhadores por parte da contratada.	Capacidade econômica/financeira insuficiente da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Responsabilidade jurídica e/ou solidária /subsidiária do órgão público.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de utilização do instrumento da Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação, nos termos da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017 no Termo de Referência , bem como exigir que os licitantes apresentem suas propostas considerando o provisionamento das rubricas necessárias à quitação dos direitos trabalhistas (férias e adicional de férias, 13º salário e verbas rescisórias) dos trabalhadores alocados na execução contratual.			Responsável: ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
P-02	Controle da Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação, com o acompanhamento do provisionamento mensal dos valores destinados ao pagamento de férias, 13º salário e verbas rescisórias, conforme metodologia prevista na IN SEGES/MP nº 05/2017.			Responsável: ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada quanto ao descumprimento das obrigações sociais e trabalhistas dos empregados alocados na execução contratual. Caso a irregularidade não seja sanada, proceder à utilização dos valores provisionados na Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação, para assegurar a quitação das obrigações trabalhistas, sem prejuízo da instauração de processo administrativo sancionador.			Responsáveis: MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, RITA MONICA DIAS CAMPOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

ELIARDO ARAUJO DE SOUSA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/03/2026 às 15:20:43.

RITA MONICA DIAS CAMPOS

Membro da comissão de contratação