

INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	DEBORA REGINA DINIZ SOARES	23/04/2026 17:14
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de prestação de dois serviços de montagem de espetáculo de teatro do IFCE campus Fortaleza		

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	Impugnação durante o processo	Ocorrência de questionamento ou impugnações	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Retardamento na finalização do processo de contratação					
2	Atraso na prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Análise detalhada dos itens do termo de referência de forma a não extrapolar as previsões legais. Especificar as aquisições de forma coerente com o ofertado no mercado.			Responsáveis: JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR, DEBORA REGINA DINIZ SOARES, ANTONIO SIOMARO DE SOUSA		
P-02	Utilização do modelo padrão da AGU para os artefatos digitais (termo de Referência)			Responsáveis: JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR, DEBORA REGINA DINIZ SOARES, ANTONIO SIOMARO DE SOUSA		
P-03	Encaminhamento do processo para análise jurídica e efetivação de ajustes conforme parecer			Responsáveis: JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR, DEBORA REGINA DINIZ SOARES, ANTONIO SIOMARO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Identificação dos pontos questionados e avaliação de sua procedência.			Responsáveis: ANTONIO SIOMARO DE SOUSA, JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR, DEBORA REGINA DINIZ SOARES		
C-02	Realização das devidas correções e republicação do documento conforme a legislação			Responsáveis: ANTONIO SIOMARO DE SOUSA, JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR, DEBORA REGINA DINIZ SOARES		
C-03	Inserir no SEI o pedido de impugnação e as medidas adotadas para publicar as providências tomadas e evitar prejuízos à imagem da instituição contratante			Responsáveis: ANTONIO SIOMARO DE SOUSA, JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR, DEBORA REGINA DINIZ SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de fornecedores com qualificação não compatível com a prestação do serviço	Exigências muito específicas podem limitar a participação de fornecedores, reduzindo a concorrência e se o tempo para execução for insuficiente, fornecedores qualificados podem evitar participar para não sofrer um possível processo punitivo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de empresas ou profissionais sem a experiência necessária que podem afetar a qualidade da montagem					

2	Atrasos na entrega de materiais, figurinos, cenários ou na execução dos serviços, comprometendo o cronograma do evento					
Ações Preventivas						
P-01	Mapear fornecedores qualificados, identificando empresas com histórico sólido na área para contribuir na divulgação da licitação	Responsáveis: ANTONIO SIOMARO DE SOUSA, JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR				
P-02	Exigir documentação completa e detalhada na fase de habilitação, com a análise da qualificação e capacidade técnica, conforme Termo de Referência e Edital (análise dos atestados)	Responsáveis: ANTONIO SIOMARO DE SOUSA, JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR				
Ações de Contingência						
C-01	Implementar fiscalização intensa para garantir que o serviço ou produto esteja dentro dos padrões exigidos	Responsáveis: ANTONIO SIOMARO DE SOUSA, JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução parcial ou total do contrato	Contratada não possuir capacidade técnica, financeira ou estrutura adequada para execução do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejudicar a efetividade da prestação de serviços de montagem de espetáculo.					
2	Um componente curricular do Curso de Licenciatura em Teatro não será cumprido comprometendo o tempo de formação dos alunos, que se encontram matriculados neste componente curricular					
3	A atividade de ensino do componente curricular, TCC 1, do Curso de Licenciatura em Teatro ficará comprometida causando a reprovação de todos os alunos matriculados neste componente curricular.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões da equipe de planejamento para discutir possíveis inconsistências nas especificações.	Responsáveis: ANTONIO SIOMARO DE SOUSA, JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR				
P-02	Utilização das cláusulas referentes a execução do serviço e aplicação de penalidades bem definidas.	Responsáveis: ANTONIO SIOMARO DE SOUSA, JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR				
Ações de Contingência						
C-01	Implementar fiscalização intensa para garantir que o serviço ou produto esteja dentro dos padrões exigidos	Responsáveis: ANTONIO SIOMARO DE SOUSA, JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR				
C-02	Aplicar multas ou sanções conforme cláusulas contratuais, evitando prejuízos financeiros e garantindo responsabilidade do fornecedor	Responsáveis: ANTONIO SIOMARO DE SOUSA, JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dependência excessiva de um fornecedor	Participação de poucos fornecedores, tornando a contratação vulnerável a preços elevados ou baixa qualidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Preço acima do mercado, reduzindo a eficiência financeira da contratação					
2	Baixa flexibilidade para ajustes e melhorias durante a execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliação da divulgação da licitação, com mapeamento de mercado e divulgação no site oficial	Responsáveis: ANTONIO SIOMARO DE SOUSA, JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR, DEBORA REGINA DINIZ SOARES				
P-02	Flexibilização de requisitos, evitando exigências demasiadamente restritivas que possam limitar a concorrência sem comprometer a qualidade do serviço	Responsáveis: ANTONIO SIOMARO DE SOUSA, JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR, DEBORA REGINA DINIZ SOARES				
Ações de Contingência						
C-01	Oferecer acompanhamento técnico para garantir cumprimento das exigências.	Responsáveis: ANTONIO SIOMARO DE SOUSA, JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR, DEBORA REGINA DINIZ SOARES				
C-02	Criar alternativas internas para suprir atrasos ou falhas no fornecimento de materiais, figurinos ou equipamentos	Responsáveis: ANTONIO SIOMARO DE SOUSA, JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR, DEBORA REGINA DINIZ SOARES				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO SIOMARO DE SOUSA

Apoio Demandante/ Técnico



Assinou eletronicamente em 24/04/2026 às 14:54:28.

JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR

Apoio Demandante/ Técnico



Assinou eletronicamente em 24/04/2026 às 16:40:57.

DEBORA REGINA DINIZ SOARES

Apoio Administrativo



Assinou eletronicamente em 24/04/2026 às 14:29:36.

Seleção de fornecedor

ANTONIO SIOMARO DE SOUSA

Apoio Demandante/ Técnico

JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR

Apoio Demandante/ Técnico

Gestão de Contrato

ANTONIO SIOMARO DE SOUSA

Apoio Demandante/ Técnico

JOSE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR

Apoio Demandante/ Técnico