

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	HUGO RODOLPHO SILVA LOPES	12/01/2026 10:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para elaboração de Laudo Técnico Pericial de Estabilidade Estrutural		

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	Falha na elaboração do documentos	Falha na elaboração do documentos de Formalização da Demanda pelo setor requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade de planejamento da contratação pela Unidade Gestora, devido à ausência de informações necessárias					
Ações Preventivas						
P-01	Início do processo de planejamento da contratação mediante a apresentação do Documento de Formalização da Demanda Responsável: WESLEY SILVA ROCHA					
P-02	Realizar treinamentos periódicos para os membros do setor requisitante, abordando a importância e os procedimentos corretos para a elaboração dos documentos de formalização Responsável: WESLEY SILVA ROCHA					
P-03	Desenvolver e disponibilizar modelos de documentos que sigam um padrão estabelecido, facilitando a elaboração e garantindo que todos os elementos necessários estejam incluídos. Responsável: WESLEY SILVA ROCHA					
Ações de Contingência						
C-01	Listar e avaliar os pontos que necessitam de correção, considerando seu impacto na formalização da demanda. Responsáveis: WESLEY SILVA ROCHA, DEVANEY CRISTINA LIMA CARDOSO, HUGO RODOLPHO SILVA LOPES					
C-02	Integrar as correções do DFD durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), atualizando processos, responsáveis e prazos conforme necessário. Responsáveis: WESLEY SILVA ROCHA, DEVANEY CRISTINA LIMA CARDOSO, HUGO RODOLPHO SILVA LOPES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de capacitação.	Falta de capacitação da equipe de Planejamento da Contratação nos requisitos legais aplicáveis.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de serviços com falhas de especificação. Necessidade de aditivo contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar plano de treinamento nas áreas de planejamento de contratação conforme IN 05 /2017, bem como em análise de requisitos legais aplicáveis. Responsáveis: WESLEY SILVA ROCHA, DEVANEY CRISTINA LIMA CARDOSO					
Ações de Contingência						
C-01	Implementar um processo de acompanhamento contínuo da execução dos contratos, permitindo identificar e corrigir falhas rapidamente. Responsáveis: WESLEY SILVA ROCHA, DEVANEY CRISTINA LIMA CARDOSO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração de orçamento falha.	Falha da equipe técnica responsável pelo levantamento dos quantitativos, composições de custo dos serviços e revisão final.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						

1	Necessidade de aditivo contratual				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar capacitações regulares para a equipe responsável pela elaboração do orçamento, abordando melhores práticas e atualizações nas normas e regulamentos	Responsável: DEVANEY CARDOSO	CRISTINA	LIMA	
P-02	Estabelecer diretrizes claras e padronizadas para a elaboração do orçamento, incluindo formatos, categorias e critérios de avaliação.	Responsável: DEVANEY CARDOSO	CRISTINA	LIMA	
Ações de Contingência					
C-01	Realizar uma revisão imediata do orçamento assim que uma falha for identificada, para determinar a extensão do erro, e os devidos ajustes ou aditivos.	Responsável: DEVANEY CARDOSO	CRISTINA	LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de quantidades falha	de estimativa de quantidades maior que as necessidades da organização, levando à sobra de produtos ou serviços, com consequente desperdício desses itens e de recursos financeiros.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Utilização de orçamento superior ou inferior ao previsto, o que pode levar ao cancelamento da contratação ou até a celebração de aditivos contratuais que poderiam ter sido evitados.

Ações Preventivas

P-01 Equipe de engenharia aplica método padronizado, segundo orientações do TCU, para estimar as quantidades necessárias e documenta aplicação do método no processo de contratação. **Responsável:** HUGO RODOLPHO SILVA LOPES

Ações de Contingência

C-01 Equipe de planejamento da contratação deve verificar e reprovar, se for o caso, a metodologia utilizada para o cálculo das quantidades dos itens que serão contratados. **Responsáveis:** WESLEY SILVA ROCHA, DEVANEY CRISTINA LIMA CARDOSO, HUGO RODOLPHO SILVA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Subprecificação	Plano de contratação com requisitos orçamentários insuficientes, levando a subprecificação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Subpreço dos serviços, ocasionando licitação deserta ou fracassada

Ações Preventivas

P-01 O orçamento estimativo deve refletir a realidade de preços praticados no mercado para o objeto a ser contratado, dando prioridade ao uso da base SINAPI. Caso haja a necessidade de contratação de serviços não inclusos no SINAPI, é preciso captar orçamentos no mercado de engenharia, atentando para a uniformidade e especificidades das propostas. **Responsável:** HUGO RODOLPHO SILVA LOPES

Ações de Contingência

C-01 As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco **Responsável:** HUGO RODOLPHO SILVA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexecução do contrato	Seleção de fornecedor que é incapaz de executar o contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em contrato

Ações Preventivas

P-01 A previsão de Atestados Técnicos deverá estar redigida no Termo de Referência. Além disso, o objeto só será contratado mediante a apresentação da qualificação técnica específica a ser definida pela equipe de planejamento. **Responsáveis:** WESLEY SILVA ROCHA, DEVANEY CRISTINA LIMA CARDOSO, HUGO RODOLPHO SILVA LOPES

Ações de Contingência

C-01 As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco. **Responsáveis:** WESLEY SILVA ROCHA, DEVANEY CRISTINA LIMA CARDOSO, HUGO RODOLPHO SILVA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Restrição à competitividade	Restrição à competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Impugnação e suspensão da licitação, licitação deserta ou fracassada, ou possibilidade de elevação dos preços contratados

Ações Preventivas

P-01 A equipe de planejamento irá adotar características específicas que estejam de acordo com a natureza do objeto licitado, sendo para tal aprovado por equipe multidisciplinar, conforme metodologia prevista na Instrução Normativa nº 05 do MPOG. **Responsáveis:** WESLEY SILVA ROCHA, DEVANEY CRISTINA LIMA CARDOSO, HUGO RODOLPHO SILVA LOPES

Ações de Contingência

C-01 A equipe de planejamento irá adotar características específicas que estejam de acordo com a natureza do objeto licitado, sendo para tal aprovado por equipe multidisciplinar, conforme metodologia prevista na Instrução Normativa nº 05 do MPOG. **Responsáveis:** WESLEY SILVA ROCHA, DEVANEY CRISTINA LIMA CARDOSO, HUGO RODOLPHO SILVA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	N ã o h a v e r disponibilidade orçamentária	Falta de disponibilidade orçamentária para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível realizar a publicação do edital da licitação, impossibilitando a contratação, o que acarreta os prejuízos a Campus.					
Ações Preventivas						
P-01	A alocação adequada de recursos para as obrigações contratuais durante a vigência do contrato visando garantir que todas as partes envolvidas possam cumprir com seus compromissos. Responsável: WESLEY SILVA ROCHA					
Ações de Contingência						
C-01	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco. Responsável: WESLEY SILVA ROCHA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEVANEY CRISTINA LIMA CARDOSO

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 14/01/2026 às 10:37:58.

HUGO RODOLPHO SILVA LOPES

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 12/01/2026 às 12:37:33.

WESLEY SILVA ROCHA

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 14/01/2026 às 10:17:28.