

INST.FED.ED.CIÊNC.E TEC.DO PA/CAMPUS ITAITUBA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2026

Responsável pela Edição

RENATO DA SILVA JORDAO FILHO

Data de Criação

10/02/2026 10:05

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação por Dispensa na modalidade de inexibilidade do curso Conformidade de Registro de Gestão

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	Falta de orçamento para a contratação.	A ausência de dotação orçamentária disponível para a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	A ausência do Documento de Disponibilidade Orçamentária ou a insuficiência da dotação no orçamento vigente obsta o prosseguimento legal da despesa. Essa situação configura a inobservância do Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021, que preceituam a obrigatoriedade de indicação e adequação dos recursos orçamentários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da contratação. Responsável: DHONATANS LOPES SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: DHONATANS LOPES SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviços prestados sem qualidade.	Material/equipamento/apostila, recurso(s) utilizado(s) de baixa qualidade, falta de empatia com o professor, não adaptação à metodologia utilizada e não correspondência do conteúdo com a real necessidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A baixa qualidade dos serviços impactará negativamente o objetivo pretendido.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar, caso haja, comentários de outros participantes sobre o curso de forma criteriosa, obter informações sobre o professor de modo a mitigar a possibilidade de ocorrência do risco. Responsável: FLORINDA RIBEIRO					
P-02	Expor a situação a empresa e ao professor, solicitar o atendimento integral à proposta; solicitar ainda a inclusão em novo curso com outro professor/instrutor sem custos para o IFPA - Campus Itaituba e caso não se resolva, aplicar as sanções previstas. Responsável: FLORINDA RIBEIRO					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar abertura de Processo Administrativo contra a contratada para apurar a má execução dos serviços. Responsável: FLORINDA RIBEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Restrição administrativa por ausência no PCA.	A contratação do objeto não está contemplada no Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício corrente.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Impossibilidade de prosseguimento da contratação sem a devida justificativa formal.					
2	Retardamento do processo de aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Formalizar a Justificativa de Urgência e/ou Alteração Superveniente da Necessidade, conforme as normas que regem o PCA, e providenciar sua inclusão extemporânea. Responsável: FLORINDA RIBEIRO					

P-02	Assegurar que o Plano de Contratações Anual do exercício subsequente contemple rigorosamente todas as demandas institucionais.	Responsável: WELLINGTON RIBEIRO SOUSA
Ações de Contingência		
C-01	Em caso de reprovação da justificativa ou de impossibilidade de inclusão extemporânea, reavaliar a prioridade da despesa e considerar a suspensão ou o cancelamento do processo para o exercício vigente.	Responsável: WELLINGTON RIBEIRO SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inviabilidade do cumprimento cronograma exiguidade de prazo.	O prazo restante para a conclusão do processo de contratação e emissão de documentação (ex: do Ordem de Serviço ou Nota de Empenho) é por insuficiente, considerando o início do curso em 24/11/2025 e a necessidade de afastamento antecipado da servidora.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impossibilidade de participação da servidora na capacitação, resultando em prejuízo à qualificação institucional.					
2	Necessidade de cancelamento da contratação (se o processo não for finalizado a tempo), gerando retrabalho e desaproveitamento de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar o trâmite e a análise documental deste processo, estabelecendo um cronograma de execução interno com prazos reduzidos em cada setor interveniente. Responsável: WELLINGTON RIBEIRO SOUSA					
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de inviabilidade da conclusão em tempo hábil, negociar com a instituição de ensino o adiamento da participação da servidora para uma turma posterior. Responsável: WELLINGTON RIBEIRO SOUSA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.