

INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS VITORIA S.ANTAO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA	19/03/2026 14:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços Terceirizados de Mão de Obra, com dedicação exclusiva em caráter emergencial.		

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	RISCO 01	Estudo Técnico Preliminar inconclusivo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não permite que o Estudo Técnico Preliminar atinja seu objetivo					
Ações Preventivas						
P-01	Técnicos capacitados para descrever o conteúdo do Estudo Técnico Preliminar			Responsáveis: ALEXANDRE CESAR FIGUEROA CAMARA, DJALMA VITORINO COSTA FILHO, ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA, SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA		
P-02	Possuir modelos padrões que auxiliem o técnico na elaboração do documento.			Responsáveis: ALEXANDRE CESAR FIGUEROA CAMARA, DJALMA VITORINO COSTA FILHO, ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA, SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as ausências detectadas no Estudo Técnico Preliminar.			Responsáveis: ALEXANDRE CESAR FIGUEROA CAMARA, DJALMA VITORINO COSTA FILHO, ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA, SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA		
C-02	Solicitar auxílio do jurídico para interpretação do conteúdo necessário e elaboração da conclusão.			Responsáveis: ALEXANDRE CESAR FIGUEROA CAMARA, DJALMA VITORINO COSTA FILHO, ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA, SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO 02	Falha nos elementos descritivos do objeto da futura contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inclusão de característica não condizentes ao atendimento da necessidade. 2 Possibilidade de sobrepreço para a Administração Pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de uma pesquisa com clareza e precisão sobre o objeto a ser contratado.			Responsáveis: ALEXANDRE CESAR FIGUEROA CAMARA, DJALMA VITORINO COSTA FILHO, ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA, SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA		
P-02	Técnico responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar com qualificação técnica do objeto de estudo.			Responsáveis: ALEXANDRE CESAR FIGUEROA CAMARA, DJALMA VITORINO		

Ações de Contingência

C-01	Treinamentos e cursos constantes para aperfeiçoamento.	Responsáveis: ALEXANDRE CESAR FIGUEROA CAMARA, DJALMA VITORINO COSTA FILHO, ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA, SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO 03	Possuir falha na realização da pesquisa de preços para aquisição da contratação de serviços.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Preço de referência em desconformidade com o mercado.

Ações Preventivas

P-01	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, através de atas e bancos de preços, consultar sites da internet.	Responsáveis: ALEXANDRE CESAR FIGUEROA CAMARA, DJALMA VITORINO COSTA FILHO, ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA, SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA
------	---	---

P-02	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, que apresente estudo comparativo realizado	Responsáveis: ALEXANDRE CESAR FIGUEROA CAMARA, DJALMA VITORINO COSTA FILHO, ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA, SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Priorizar demandas de pesquisa que serão conduzidas e acompanhadas pela equipe de planejamento.	Responsáveis: ALEXANDRE CESAR FIGUEROA CAMARA, DJALMA VITORINO COSTA FILHO, ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA, SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RISCO 04	Falta de capacidade técnico operacional da empresa contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Inexecução contratual.

Ações Preventivas

P-01	Qualificação técnica e econômica adequados ao objeto pretendido da futura contratação.	Responsável: ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA
------	--	--

P-02	Exigência de atestados de capacidade técnica, condizente com o objeto a ser contratado.	Responsável: ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Verificar se a empresa atende aos requisitos exigidos na qualificação técnica compatível com o objeto.	Responsável: ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RISCO 05	Não apresentação de garantias de execução contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Prejuízo aos recursos financeiros públicos.

Ações Preventivas

P-01	Exigir garantias de execução contratual.	Responsável: FABIOLA MICHELLE LEMOS DA SILVA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Apuração e penalidade.	Responsável: FABIOLA MICHELLE LEMOS DA SILVA
------	------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	RISCO 06	Execução em desacordo com o contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração

Ações Preventivas

P-01	Verificar se a empresa terceirizada executou corretamente o serviço.	Responsável: FABIOLA MICHELLE LEMOS DA SILVA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Não liberação de pagamento	Responsável: FABIOLA MICHELLE LEMOS DA SILVA
------	----------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do				

R-07	RISCO 07	contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo
Impactos					
1	Não atendimento das necessidades técnicas e de negócio.				
Ações Preventivas					
P-01	Recrutar e capacitar novos integrantes.			Responsável: FABIOLA MICHELLE LEMOS DA SILVA	
Ações de Contingência					
C-01	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda .			Responsável: FABIOLA MICHELLE LEMOS DA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA

Direção de Administração e planejamento



Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 15:15:14.