

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL	20/04/2026 14:18
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de expediente para o Instituto Federal Fluminense, Campus Itaperuna		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/04/2026 19:40	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Superdimensionamento ou insuficiência das quantidades demandadas	Falha de utilização de memória de cálculo, histórico de consumo e projeções futuras de consumo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento orçamentário; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos; Possibilita a ocorrência de fracionamento da despesa; Atraso na entrega do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de histórico de consumo e de contratações anteriores.			Responsáveis: JULIANA BAPTISTA SIMOES, FERNANDO FERREIRA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a retificação da necessidade e das quantidades adequadas à demanda real do campus.			Responsáveis: SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL, FERNANDO FERREIRA PINHEIRO, JULIANA BAPTISTA SIMOES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações incompletas e/ou desnecessárias ou com requisitos técnicos irrelevantes e/ou insuficientes ou exigências que podem direcionar a contratação para determinado fornecedor	Falta de conhecimento técnico da equipe de planejamento ou de conhecimento do mercado ao qual os itens pertencem;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação; contratação deserta/fracassada; aquisição de produto que não atende à necessidade ou em concentração diferente da necessária para maior eficácia.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever os produtos de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização, mediante realização de prospecção em serviços/produtos similares praticados pelo mercado (pesquisa de mercado) e na Administração Pública.			Responsáveis: JULIANA BAPTISTA SIMOES, FERNANDO FERREIRA PINHEIRO		
P-02	Seguir rigorosamente, na elaboração do ato convocatório, os modelos de documentos atualizados disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), tendo especial cuidado na devida aplicação de todos os preceitos legais vigentes para as contratações públicas.			Responsáveis: FERNANDO FERREIRA PINHEIRO, JULIANA BAPTISTA SIMOES, SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL		
P-03	Ordenador de despesa deverá designar equipe de planejamento da contratação contendo pelo			Responsável: FILIPE RIBEIRO DE CASTRO		

menos um integrante com conhecimento técnico dos produtos demandados.

#### Ações de Contingência

C-01	Setor de licitações devolverá os autos à equipe de planejamento para que realizem os ajustes devidos. Equipe de planejamento deverá consultar os normativos vigentes aplicáveis ao itens demandados e revisar o ETP e demais documentos, procedendo com as devidas correções.	<b>Responsáveis:</b> SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL, FERNANDO FERREIRA PINHEIRO, JULIANA BAPTISTA SIMOES
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inadequada	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

1	Falta de interessados na contratação; Possível dano ao erário público; Falhas ao identificar as particularidades do mercado;
---	--

#### Ações Preventivas

P-01	Equipe de planejamento deverá manter-se capacitada, utilizando cursos disponibilizados pela Enap para tal finalidade; também deverá acompanhar as regulamentações decorrentes da Lei 14.133/21, em especial a IN 65/2021.	<b>Responsáveis:</b> JULIANA BAPTISTA SIMOES, FERNANDO FERREIRA PINHEIRO, SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL
------	---	---

#### Ações de Contingência

C-01	O setor de licitação devolverá os autos à equipe de planejamento para realizar as correções devidas, reavaliando de forma criteriosa os quantitativos e a metodologia da pesquisa de preços aos moldes da IN 65/2021.	<b>Responsáveis:</b> SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL, FERNANDO FERREIRA PINHEIRO, JULIANA BAPTISTA SIMOES
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na divulgação do ato convocatório após toda a documentação da fase preparatória ter sido elaborada	Demora da equipe de planejamento da contratação em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

#### Impactos

1	Não atendimento da demanda no prazo necessário, prejudicando o cumprimento do cronograma das aulas planejadas e outras atividades ligadas à contratação.
---	--

#### Ações Preventivas

P-01	Revisar e acompanhar os trâmites processuais e apoiar a equipe de planejamento da contratação.	<b>Responsáveis:</b> SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL, JULIANA BAPTISTA SIMOES, FERNANDO FERREIRA PINHEIRO
P-02	Elaboração de cronograma da contratação, mediante reunião com os integrantes da equipe de planejamento.	<b>Responsáveis:</b> SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL, FERNANDO FERREIRA PINHEIRO, JULIANA BAPTISTA SIMOES

#### Ações de Contingência

C-01	Coordenação de licitação deverá reavaliar com a direção a priorização do processo atrasado em detrimento de outros, levando em consideração o grau de urgência da contratação.	<b>Responsável:</b> ADRIANO BAITA ALVES
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou não entrega dos produtos	Aumento de custos ou problemas logísticos da contratada; Falta de planejamento do fornecedor contratado;	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

#### Impactos

1	O atraso na entrega dos produtos por parte do(s) fornecedor(es) pode ocasionar transtornos no calendário de aulas e de eventos do campus Itaperuna.
---	---

#### Ações Preventivas

P-01	Contatar o(s) fornecedor(es) com a antecedência mínima necessária a fim de antever possíveis atrasos. O gestor de contrato deverá notificar o fornecedor caso este ultrapasse o prazo pra entrega/execução do objeto, alertando sobre a possibilidade de abertura de processo administrativo sancionador.	<b>Responsáveis:</b> ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT, FERNANDO FERREIRA PINHEIRO
P-02	Prever as sanções aplicáveis no instrumento convocatório e em seus anexos.	<b>Responsáveis:</b> FERNANDO FERREIRA PINHEIRO, JULIANA BAPTISTA SIMOES, SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL

#### Ações de Contingência

C-01	Fiscal de contrato abrirá processo administrativo sancionador para apurar as responsabilidades da empresa que não atendeu à demanda contratada.	<b>Responsáveis:</b> FERNANDO FERREIRA PINHEIRO, ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não manutenção das condições de habilitação exigidas	Ausência de controle e verificação da manutenção das condições de habilitação/Cadin antes da formalização da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

#### Impactos

1	Dificuldade ou inviabilização da execução do objeto
---	---

Ações Preventivas	
P-01	Financeiro verifica a manutenção das condições de habilitação/Cadin previamente à emissão das notas de empenho
Ações de Contingência	
C-01	Financeiro devolve requisição de empenho ao gestor de contrato e fiscal de contrato para que façam gestões junto à contratada.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no pagamento de faturas/notas fiscais	Lentidão no recebimento provisório pelos fiscais de contrato e recebimento definitivo pelo gestor do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Precariedade da execução contratual e pagamento de juros, mora e/ou multa					
Ações Preventivas						
P-01	Gestor e fiscal estabelecem rotina para que um alerte o outro acerca da tempestividade necessária dos recebimentos			Responsáveis:	ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT, FERNANDO FERREIRA PINHEIRO	
P-02	Diretoria de Administração deverá acompanhar a atuação dos gestores e fiscais de contrato quanto ao pagamento de faturas/notas fiscais			Responsáveis:	FERNANDO FERREIRA PINHEIRO, ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT, LEANDRO AREAS MENDES	
Ações de Contingência						
C-01	Diretoria de Administração deverá cobrar do gestor e fiscal de contrato que estão atrasados quanto ao recebimento e encaminhamento das notas fiscais para pagamento.			Responsáveis:	LEANDRO AREAS MENDES, ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT, FERNANDO FERREIRA PINHEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Material entregue em desconformidade com as especificações exigidas	Administração aprova proposta com características que não atendem às descrições do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar. Falha de conferência no recebimento provisório dos fiscais de contrato e no recebimento definitivo do gestor de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Rejeição dos produtos no momento do recebimento. Não atendimento da necessidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame de forma a obter o pleno atendimento das necessidades. Descrever de forma detalhada como os bens deverão ser entregues. Analisar as solicitações de troca de marcas feita pela empresa após a emissão da nota de empenho; Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega dos bens. Acompanhar a entrega dos produtos e comunicar imediatamente ao fornecedor em caso de desconformidades com as condições do instrumento convocatório e seus anexos, solicitando a devolução dos produtos em desacordo ao que foi previamente pactuado.			Responsáveis: FERNANDO FERREIRA PINHEIRO, JULIANA BAPTISTA SIMOES, SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL		
P-02	Os fiscais dos contratos deverão verificar, no momento da entrega, se os produtos chegaram conforme as condições dispostas no instrumento convocatório. Verificar prazos de entrega com antecedência; realizar inspeção de qualidade (integridade da embalagem, qualidade do material) antes de atestar o aceite do material. Caso os produtos entregues nas dependências do campus não estejam em conformidade com o pedido, deverão imediatamente ser devolvidos. A empresa deverá ser formalmente notificada para substituição dos materiais reprovados pelo controle de qualidade do campus (fiscal do contrato) dentro do prazo previsto no instrumento convocatório; abertura de processo administrativo para a apuração de responsabilidade, se aplicável.			Responsáveis: JULIANA BAPTISTA SIMOES, FERNANDO FERREIRA PINHEIRO, SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL		
P-03	Indicação para serem designados à gestores e fiscais de contrato, preferencialmente, os próprios requisitantes e/ou servidores que detenham conhecimento técnico necessário para conferência no recebimento			Responsável: FILIPE RIBEIRO DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a inconsistência na entrega do material.			Responsável: FERNANDO FERREIRA PINHEIRO		
C-02	Realizar diligências sobre as características do produto ofertado pela empresa durante a sessão pública.			Responsável: FERNANDO FERREIRA PINHEIRO		
C-03	Devolução do produto desconforme e solicitação de envio de novo material com especificações corretas, conforme previsto no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.			Responsável: FERNANDO FERREIRA PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da manutenção das atividades acadêmicas e administrativas no campus Itaperuna.					
Ações Preventivas						

P-01	Buscar base no planejamento estratégico e orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual referente ao ano em que a contratação será efetivada.	<b>Responsáveis:</b> LEANDRO AREAS MENDES, FILIPE RIBEIRO DE CASTRO
<b>Ações de Contingência</b>		
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	<b>Responsáveis:</b> FILIPE RIBEIRO DE CASTRO, LEANDRO AREAS MENDES
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	<b>Responsáveis:</b> FERNANDO FERREIRA PINHEIRO, JULIANA BAPTISTA SIMOES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fracionamento de despesa	de Deficiência no planejamento das contratações anuais	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à Instrução Normativa SEGES/ME nº 67 de 2021, artigo 4º, e incidência no artigo 337-E da Lei 14.133/21..					
Ações Preventivas						
P-01	Implementação, acompanhamento e controle do planejamento de contratações anual.			Responsáveis: FILIPE RIBEIRO DE CASTRO, LEANDRO AREAS MENDES, ADRIANO BAITA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer o levantamento do valor efetivamente contratado referente ao PDM do material que se deseja adquirir no exercício financeiro. Emitir despacho denegatório para unidade demandante informando a impossibilidade de realizar dispensa de pequeno valor ou de compra de materiais, caso o valor extrapole o limite previsto nos instrumentos normativos.			Responsáveis: ADRIANO BAITA ALVES, LEANDRO AREAS MENDES, FILIPE RIBEIRO DE CASTRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO FERREIRA PINHEIRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 14:07:42.

JULIANA BAPTISTA SIMOES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 14:54:04.

SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 19:40:50.

# Documento Digitalizado Público

## Mapa de Riscos 30.2026 (158139) - Material de Expediente

**Assunto:** Mapa de Riscos 30.2026 (158139) - Material de Expediente  
**Assinado por:** Sylvia Gentil  
**Tipo do Documento:** RELATÓRIO  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples  
**Responsável pelo documento:** Sylvia Lorrayne da Costa Gentil (1379852) (Servidor)

Documento assinado eletronicamente por:  
▪ Sylvia Lorrayne da Costa Gentil, **TECNOLOGO-FORMACAO** -, em 29/04/2026 19:50:23.

Este documento foi armazenado no SUAP em 29/04/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.iff.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 1116796  
**Código de Autenticação:** 32f8b38290

