

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	CINTHIA SASKA	26/12/2025 11:39
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de assistência e apoio às pessoas com deficiência		

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	Especificações inadequadas dos serviços	Falta de detalhamento técnico ou falha nos Estudos Técnicos Preliminares	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação inadequada, não atendendo às reais necessidades do IFPB					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamentos detalhados com as áreas demandantes, revisando os Estudos Técnicos Preliminares			Responsáveis: ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, GIZELE GURGEL GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar as especificações mediante termo aditivo contratual, evitando interrupção dos serviços			Responsáveis: GIZELE GURGEL GOMES, ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, DAYVISON RIBEIRO RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de custos imprecisa	Orçamento mal elaborado ou baseado em pesquisas de mercado inadequadas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Subdimensionamento ou superdimensionamento de preços, podendo gerar aditivos					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar orçamento detalhado com base em consultas de preços consistentes, conforme a IN SEGES/ME nº 65/2021			Responsáveis: ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, GIZELE GURGEL GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa de mercado e adequar os valores por meio de termos aditivos, respeitando os limites legais			Responsáveis: GIZELE GURGEL GOMES, ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, DAYVISON RIBEIRO RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de capacitação da equipe para fiscalizar o contrato	Falta de treinamento específico sobre os serviços a serem contratados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fiscalização deficiente, gerando problemas na execução dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar a equipe responsável pela fiscalização do contrato			Responsáveis: ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, GIZELE GURGEL GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Nomear novos fiscais capacitados ou contratar apoio especializado para a fiscalização			Responsáveis: GIZELE GURGEL GOMES, ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, DAYVISON RIBEIRO RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Participação de empresas inaptas	de Falta de avaliação rigorosa da documentação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de empresa que não possui capacidade técnica ou financeira adequada					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma análise criteriosa da habilitação técnica e financeira das empresas participantes			Responsáveis: ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, GIZELE GURGEL GOMES, DAYVISON RIBEIRO RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar a empresa e convocar a próxima classificada ou abrir novo processo licitatório, conforme o caso			Responsáveis: GIZELE GURGEL GOMES, ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, DAYVISON RIBEIRO RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na fiscalização de metas	Falta de acompanhamento periódico das atividades e resultados esperados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Execução abaixo do esperado, descumprimento de metas					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir indicadores de desempenho claros e realizar acompanhamento contínuo			Responsáveis: ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, GIZELE GURGEL GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades contratuais ou ajustar metas mediante reequilíbrio econômico-financeiro do contrato			Responsáveis: ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, GIZELE GURGEL GOMES, DAYVISON RIBEIRO RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descontinuidade dos serviços	Problemas financeiros ou operacionais da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção dos serviços essenciais ao funcionamento das unidades do IFPB					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer plano de contingência e exigir garantia contratual para cumprimento dos serviços			Responsáveis: GIZELE GURGEL GOMES, ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, DAYVISON RIBEIRO RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia contratual ou realizar contratação emergencial, se necessário			Responsáveis: GIZELE GURGEL GOMES, ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, DAYVISON RIBEIRO RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inadimplemento de obrigações trabalhistas pela contratada	Falta de controle ou problemas financeiros da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Passivos trabalhistas e impacto na imagem institucional do IFPB					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar o cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais, exigindo certidões periódicas da contratada			Responsáveis: ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, GIZELE GURGEL GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções administrativas ou rescindir o contrato e convocar a empresa subsequente			Responsáveis: ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, GIZELE GURGEL GOMES, DAYVISON RIBEIRO RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso no pagamento aos colaboradores da contratada	Problemas financeiros ou má gestão de recursos pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Desmotivação e possível paralisação das atividades					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar periodicamente os pagamentos aos colaboradores, exigindo comprovantes mensais			Responsáveis: GIZELE GURGEL GOMES, ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa, aplicar multas contratuais e, se necessário, proceder à retenção de pagamentos para garantir a regularidade trabalhista			Responsáveis: GIZELE GURGEL GOMES, ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, DAYVISON RIBEIRO RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atrasos nos relatórios de execução	Falta de organização da contratada ou falha de comunicação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					

1	Dificuldade no acompanhamento e fiscalização do contrato	
Ações Preventivas		
P-01	Definir prazos claros para entrega de relatórios e realizar acompanhamento contínuo	Responsáveis: ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, GIZELE GURGEL GOMES
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a empresa formalmente e aplicar sanções, caso os prazos não sejam cumpridos repetidamente	Responsáveis: ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, GIZELE GURGEL GOMES, DAYVISON RIBEIRO RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência de recolhimento de FGTS e INSS	Contratada não efetua os recolhimentos obrigatórios por má gestão ou problemas financeiros	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Passivos trabalhistas e ações judiciais contra o IFPB, além de prejuízo à imagem institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da contratada a apresentação periódica de certidões negativas de débitos trabalhistas e previdenciários, além de comprovantes de pagamento			Responsáveis: GIZELE GURGEL GOMES, ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções contratuais, reter valores para garantir o cumprimento das obrigações e, se necessário, rescindir o contrato			Responsáveis: GIZELE GURGEL GOMES, ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, DAYVISON RIBEIRO RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falta de pagamento de férias e 13º salário aos colaboradores	Problemas financeiros ou má gestão por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Insatisfação dos colaboradores, podendo resultar em paralisação dos serviços e ações trabalhistas					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar os pagamentos de encargos trabalhistas, exigindo comprovação da quitação dessas obrigações pela contratada			Responsáveis: ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, GIZELE GURGEL GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada, aplicar multas ou realizar retenção de pagamentos para garantir que as obrigações sejam cumpridas			Responsáveis: ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA, GIZELE GURGEL GOMES, DAYVISON RIBEIRO RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Presença de vínculo familiar entre terceirizados e servidores	Falta de controle sobre a relação de parentesco entre terceirizados e servidores	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Conflito de interesses, podendo impactar a imparcialidade na execução dos serviços e comprometer a imagem do IFPB				
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar, no ato da contratação, que a empresa contratada informe eventuais vínculos familiares entre seus funcionários e servidores do IFPB			Responsáveis: GIZELE GURGEL GOMES, ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à contratada a substituição do colaborador identificado e monitorar rigorosamente o cumprimento da medida			Responsáveis: GIZELE GURGEL GOMES, ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 GIZELE GURGEL GOMES
 Data: 26/12/2025 12:33:21-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GIZELE GURGEL GOMES

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA
 Data: 28/12/2025 11:32:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

