

INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 70/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2025	LILIA MARIA MONTEIRO ALENCAR	04/09/2025 16:40
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para elaboração de Laudos Técnicos de Avaliação de Riscos Ambientais para setores de odontologia dos Campi doIFPI		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/09/2025 08:44	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LILIA MARIA MONTEIRO ALENCAR
05/09/2025 16:13	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LILIA MARIA MONTEIRO ALENCAR

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Descrição incompleta do objeto e dos itens a serem licitados.	Contratação que não atende às demandas organizacionais, e que causa desperdício de recursos públicos. Essa situação pode inclusive comprometer a competitividade do processo, e distanciar a Administração de obter a proposta mais vantajosa.	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Desatendimento às exigências legais, o que pode ocasionar a anulação do processo.

Ações Preventivas

P-01 Garantir a conformidade legal por meio de análise prévia do processo pela assessoria jurídica e conferência documental pela equipe de planejamento antes da publicação. **Responsáveis:** LILIA MARIA MONTEIRO ALENCAR, JAMES DA SILVA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Suspender imediatamente o certame e devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos, para corrigir as inconformidades detectadas, republicar o edital retificado e comunicar formalmente aos interessados, minimizando riscos de nulidade. **Responsáveis:** LILIA MARIA MONTEIRO ALENCAR, JAMES DA SILVA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preços não condizentes com a realidade e/ou com o objeto pretendido.	Pesquisa feita sem os parâmetros que dispõe a IN 65/2021.	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Atentar para o que dispõe a IN 65/2021.

Ações Preventivas

P-01 Realizar ampla pesquisa de mercado com fornecedores distintos, consulta a painéis oficiais de preços (como ComprasNet e Pannel de Preços) e verificação de contratações similares em outras instituições, assegurando estimativa adequada ao objeto. **Responsáveis:** LILIA MARIA MONTEIRO ALENCAR, JAMES DA SILVA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Suspender ou revogar o certame, readequar a estimativa de preços por meio de nova pesquisa de mercado e republicar o edital retificado, garantindo a lisura e a competitividade da contratação. **Responsáveis:** LILIA MARIA MONTEIRO ALENCAR, JAMES DA SILVA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Documentação	Desatualização ou ausência de regularidade fiscal, trabalhista ou cadastral da empresa junto				

R-03 irregular da empresa aos órgãos competentes, ou falha no envio Seleção do Fornecedor Administração Baixo 1
para participação. /organização da documentação exigida pelo edital.

Impactos

1 Impedimento da participação do licitante, atrasos no processo licitatório e possível necessidade de reabertura ou retificação do certame, comprometendo prazos e competitividade da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Exigir, já no edital, a apresentação clara e detalhada da documentação obrigatória, conforme legislação vigente, além de disponibilizar checklist de documentos aos licitantes e promover conferência preliminar pela comissão de licitação antes da habilitação. **Responsáveis:** LILIA MARIA MONTEIRO ALENCAR, JAMES DA SILVA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Aplicar os procedimentos previstos em lei (inabilitação do licitante, concessão de prazo para regularização quando cabível, conforme a legislação aplicável) e convocar os demais classificados, garantindo a continuidade do processo sem comprometer a legalidade. **Responsáveis:** LILIA MARIA MONTEIRO ALENCAR, JAMES DA SILVA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato.	Deficiência na análise de habilitação técnica e econômico-financeira dos licitantes, ou falha na definição de critérios objetivos de avaliação no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento da qualidade da execução contratual, atrasos na entrega, aumento de custos para a Administração e possível rescisão contratual, ocasionando prejuízos ao erário e necessidade de nova contratação.

Ações Preventivas

P-01 Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços. **Responsáveis:** JAMES DA SILVA SANTOS, LILIA MARIA MONTEIRO ALENCAR, FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada. **Responsáveis:** LILIA MARIA MONTEIRO ALENCAR, JAMES DA SILVA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE OLIVEIRA

C-02 Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa. **Responsáveis:** LILIA MARIA MONTEIRO ALENCAR, JAMES DA SILVA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LILIA MARIA MONTEIRO ALENCAR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 18/09/2025 às 13:12:33.

JAMES DA SILVA SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 18/09/2025 às 23:27:41.

FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 18/09/2025 às 13:14:38.