



ANÁLISE DE RISCOS Nº 322 / 2025 - ARA-DEPADM (11.09.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Arapiraca-AL, 10 de novembro de 2025.

ANÁLISE DE RISCOS			
1. Dados do Processo:			
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO - IFAL CAMPUS ARAPIRACA		
Nº do Processo:	23041.044406/2025-80		
2. Fase de Análise:			
☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		☐ Gestão do Contrato
3. Riscos:			
Risco 01:	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s):			
Falta de pagamentos aos terceirizados e eventual responsabilidade subsidiária em ação judicial trabalhista.			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:
Este contrato adota como controle interno o pagamento por meio da Conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação, consoante art. 18, § 1º, I, e Anexo VII-B, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26/05/2017.			Fiscal do Contrato e Departamento de Contabilidade e Finanças
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:
Descontar nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos, consoante alínea "d", do subitem 1.2 do Anexo VII-B, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26/05/2017.			Fiscal do Contratos e Departamento de Contabilidade e Finanças

Risco 02:	Especificação Técnica Insuficiente ou Inadequada.					
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta			
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto			
Dano(s): Propostas com materiais de baixa qualidade. Serviço com durabilidade reduzida. Necessidade de repintura em curto prazo (prejuízo ao erário).						
Ação(ões) Preventiva(s): Preventivas: 1. Envolver um servidor com conhecimento técnico (Engenheiro/Arquiteto) na elaboração/revisão do TR. 2. Exigir no TR as especificações completas do sistema de pintura (espessura, resistência à abrasão, etc.).				Responsável: Fiscal do Contrato e Departamento de Administração		
Ação(ões) de Contingência: Realizar possíveis aditivos e reanálise.				Responsável: Fiscal do Contrato e Departamento de Administração		
Risco 03:	Estimativa de Preço Inexequível ou Superestimada					
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta			
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto			
Dano(s): Propostas inexequíveis ou Dispensa deserta.						
Ação(ões) Preventiva(s): Se inexequível: Dispensa deserta (ausência de interessados). Se superestimado: Risco de contratação com sobrepreço e dano ao erário.				Responsável: Fiscal do Contrato e Departamento de Administração		
Ação(ões) de Contingência: Preventivas: 1. Realizar pesquisa de preços com, no mínimo, 3 empresas especializadas no ramo. 2. Utilizar o Painel de Preços e contratações similares como referência. 3. Detalhar o objeto na solicitação de cotação.				Responsável: Fiscal do Contrato e Departamento de Administração		
Risco 04:	Contratação de Empresa sem Qualificação Técnica					
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta			

Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Execução do serviço com baixa qualidade. Abandono do contrato Dificuldade de responsabilização e execução da garantia.			
Ação(ões) Preventiva(s): Preventivas: 1. Exigir Atestados de Capacidade Técnica para serviços de pintura epóxi em pisos. 2. Consultar o registro da empresa e do seu responsável técnico no CREA/CAU.		Responsável: Fiscal do Contrato e Departamento de Administração	
Ação(ões) de Contingência: Aumentar a abrangência.		Responsável: Fiscal do Contrato e Departamento de Administração	
Risco 05:	Entrega e Aplicação de Material Divergente do Contratado		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Redução drástica da vida útil do piso. Descumprimento das especificações de desempenho (ex: piso escorregadio). Prejuízo financeiro.			
Ação(ões) Preventiva(s): Acompanhamento da atuação do fiscal de contrato		Responsável: Fiscal do Contrato e Departamento de Administração	
Ação(ões) de Contingência: Preventivas: 1. Exigir que a Contratada apresente as notas fiscais e os laudos técnicos dos materiais antes da aplicação. 2. O Fiscal Técnico deve inspecionar os materiais (embalagens, lotes) no momento da entrega na obra. Corretivas: 1. Recusar formalmente o material não conforme. 2. Notificar a empresa para substituição imediata, sob pena de aplicação de sanções.		Responsável: Fiscal do Contrato e Departamento de Administração	
4. Atesto parcial do Parecer			
Atesto para os devidos fins, que este Fiscal do Contrato, cumpre as alíneas "I" e "m" do item 26 do Parecer Referencial n. 00001/2019/PROC/PFIFALAGOAS/PGF/AGU, responsabilizando-se			

integralmente pelo conteúdo declarado, o qual comporá o atesto final realizado pela Coordenação de Contratos do mencionado parecer.

5. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Nome	Matrícula SIAPE
Weverthon Lima dos Santos	1009200

(Assinado digitalmente em 10/11/2025 15:02)
WEVERTHON LIMA DOS SANTOS
CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR
ARA-DEPADM (11.09.03)
Matrícula: 1009200

Processo Associado: 23041.044406/2025-80

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifal.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **322**, ano: **2025**, tipo: **ANÁLISE DE RISCOS**, data de emissão: **10/11/2025** e o código de verificação: **51c85af581**