INST.FED.S.PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA-Z.RU

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO	03/06/2026 12:54

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de plataforma digital voltada à promoção da saúde e bem-estar dos servidores do CPZR

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	Descrição inadequada dos serviços a serem contratados	-Serviço descrito por servidor que não tenha expertise ou não seja da área técnica correlata ao serviço a ser contratado	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	1-Não atendimento à finalidade a que se destina o objeto; 2- Contratação de serviço em desacordo com o objetivo a que se destina;					
	Ações Preventivas					
P-01	Participação de servidores lotados em setores que demandem os serviços a serem contratados			**Responsável:** ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação dos servidores da área técnica para participação no processo de contratação, por designação em portaria.			**Responsável:** ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudo Técnico Preliminar vago ou impreciso quanto àsdefinições	1-Falta de integração entre as áreas de licitação, técnica e setor(es) interessado(s); 2- Desinteresse, dos responsáveis, na busca de atendimento amplo e inovador em relação aostópicos do Estudo Técnico Preliminar; 3- Não levar em consideração aspectos da contratação anterior, se houver.	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	1.Retrabalhos e demora nos trâmites processuais. 2.Não atendimento às reais necessidades do Órgão. 3.Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição. 4.Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço. 5.Dificuldades na confecção do TR.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar junto à Equipe de Planejamento na elaboração do ETP.			**Responsável:** ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO		
P-02	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares - pesquisa.			**Responsável:** ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO		
P-03	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação			**Responsável:** ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência			**Responsável:** ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de Referência com ausência de informações ou com exigências excessivas	1-Elaboração sem considerar os modelos da AGU; 2- Falta de integração entre as áreas delicitação, técnica e setor(es) interessado(s); 3- Não levar em consideração aspectos dacontratação anterior, se houver; 4- ETP cominformações insuficientes.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.	
2	Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço	
	Ações Preventivas	
P-01	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU	**Responsável:** ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO
P-02	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração.	**Responsável:** ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar que sejam feitos os devidos ajustes que possam comprometer o certame.	**Responsável:** ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Edital omisso ou excessivo quanto às exigências	1-Elaboração sem considerar os modelos daAGU; 2-Falta de integração entre as áreas delicitação, técnica e setor(es) interessado(s); 3-Não levar em consideração aspectos dacontratação anterior, se houver; 4- Falta deconsonância com o TR	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

	Impactos	
1	Maior possibilidade de receber recurso na licitação.	
2	Demora para finalizar o certame	
	Ações Preventivas	
P-01	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU e consultar o termo de referência para confecção adequada do edital.	**Responsável:** ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório	**Responsável:** ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização inadequada do contrato	1-Ausência de capacitação para os fiscaisdesignados; 2- Desconhecimento das condições contidas no Termo de Referência; 3-Não aplicabilidade do Instrumento de Medição de Resultados, quando da contratação de serviços. 4- Falta de ciência prévia dos fiscais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

	Impactos	
1	Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada.	
2	Descumprimento contratual.	
3	Serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Indicar os futuros fiscais para compor a Equipe de Planejamento da Contratação.	**Responsável:** ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO
	Ações de Contingência	
C-01	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.	**Responsável:** ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS YAMAMOTO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 12:59:42.