

INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO

# 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	EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA	09/02/2026 09:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Seguro Frota - Reitoria/IFSertãoPE		

## 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	Morosidade nos retornos das Unidades para andamento dos processos (SF01).	1- Envolvimento de servidores em outras ações não relacionadas aos processos de contratação; 2- Alto volume de demanda em relação ao quantitativo de servidores envolvidos no processo de contratação; 3- Falta de integração entre as áreas de licitação, técnica e setor(es) interessado(s) ; 4-Necessidade de ajustes devido a inconsistências nos macroprocessos anteriores: Lista base e Oficialização da Demanda.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento das necessidades da Instituição em tempo hábil.					
2	Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.					
3	Retrabalho e possível acúmulo de processos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Equipe de planejamento formada somente com um representante da área técnica/interessado e outro da área administrativa			<b>Responsáveis:</b> EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA, JOAO DERYSON FIGUEIREDO SAMPAIO		
P-02	Tomar como base a contratação anterior			<b>Responsáveis:</b> JOAO DERYSON FIGUEIREDO SAMPAIO, EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Comunicar a autoridade competente para providências			<b>Responsáveis:</b> EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA, JOAO DERYSON FIGUEIREDO SAMPAIO		

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 às definições (SF02)	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 aos tópicos do Estudo Técnico Preliminar; 3- Não levar em consideração aspectos da contratação anterior, se houver.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						

P-01	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar junto à Equipe Permanente na elaboração do ETP.	<b>Responsável:</b> EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA
P-02	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares - pesquisa.	<b>Responsáveis:</b> EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA, JOAO DERYSON FIGUEIREDO SAMPAIO
P-03	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação.	<b>Responsáveis:</b> EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA, JOAO DERYSON FIGUEIREDO SAMPAIO

#### Ações de Contingência

C-01	Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência	<b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
------	---	--

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 (SF03)	1-Elaboração sem considerar os modelos da AGU; 2- Falta de integração entre as áreas de licitação, técnica e setor(es) interessado(s); 3- Não levar em consideração aspectos da contratação anterior, se houver; 4- ETP com informações insuficientes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

#### Impactos

- 1 Restrição à Competitividade.
- 2 Licitação deserta ou fracassada.
- 3 Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.
- 4 Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço.

#### Ações Preventivas

P-01	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU.	<b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
P-02	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração.	<b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
P-03	Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto.	<b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
P-04	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares - pesquisa.	<b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

#### Ações de Contingência

C-01	Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o certame.	<b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preço estimado fora do praticado no mercado (SF04).	1- Cotação de preço realizada sem contemplar a similaridade dos itens; 2- Não utilizar da cesta de preços, conforme orienta o TCU; 3- Descrição incorreta/especificação insuficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

#### Impactos

- 1 Licitação deserta ou fracassada.
- 2 Dano ao erário.

#### Ações Preventivas

P-01	Cumprimento das normas específicas de pesquisa de preço	<b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
P-02	Buscar fontes diversas para definição do preço médio, conforme Instrução Normativa	<b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
P-03	tentar para a similaridade dos itens no tocante a características e quantitativos equivalentes.	<b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
P-04	Avaliar a possibilidade de obtenção do valor de referência a partir de outro mecanismo estatístico diferente da média aritmética, conforme IN.	<b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

#### Ações de Contingência

C-01	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório	<b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
C-02	Nos casos de itens desertos, avaliar a necessidade de novo procedimento a partir de uma nova pesquisa de preço, se necessário.	<b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Edital omissivo ou excessivo quanto às exigências (SF05)	1-Elaboração sem considerar os modelos da AGU; 2-Falta de integração entre as áreas de licitação, técnica e setor(es) interessado(s); 3- Não levar em consideração aspectos da contratação anterior, se houver; 4- Falta de consonância com o TR, existência de cláusulas que se contrapõem	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

#### 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.	<b>Responsável:</b> SILVANIO CARVALHO	ANTONIO	DE
P-02	Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto.	<b>Responsável:</b> SILVANIO CARVALHO	ANTONIO	DE
P-03	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares - pesquisa.	<b>Responsável:</b> SILVANIO CARVALHO	ANTONIO	DE
<b>Ações de Contingência</b>				
C-01	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório.	<b>Responsável:</b> SILVANIO CARVALHO	ANTONIO	DE
C-02	Avaliar a continuidade do certame nos casos de impugnação do edital.	<b>Responsável:</b> SILVANIO CARVALHO	ANTONIO	DE
C-03	Suspender o certame, ajustar o edital e fazer nova publicação considerando os ajustes.	<b>Responsável:</b> SILVANIO CARVALHO	ANTONIO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Fiscalização inadequada dos contratos. (GC01)	1-Ausência de capacitação para os fiscais designados; 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, preferencialmente no planejamento; 5- Ausência de efetiva designação dos fiscais técnico e administrativo; 6- Ausência de manuais e documentos padronizados;	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

#### Impactos

- 1 Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada.
- 2 Descumprimento contratual.
- 3 Bens ou serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos.

#### Ações Preventivas

- P-01 Reunião com os fiscais das Unidades para discussão do TR e do IMR, específico da contratação. **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

#### Ações de Contingência

- C-01 Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário. **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE
- C-02 Nomeação de novo(s) fiscal(is), com possível apuração de responsabilidade do anterior **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA**

Área Administrativa

**JOAO DERYSON FIGUEIREDO SAMPAIO**

Área técnica/interessada