

IFES - CAMPUS VITÓRIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	ERIKA RONQUETI TERRA SILVA	15/12/2025 10:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de forro de fibra mineral e acessórios para o campus Vitória do IFES		

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	Subdimensionar os serviços a serem contratados	Não especificar o objeto adequadamente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente			Responsável: CAROLINE ORNELAS PAES		
Ações de Contingência						
C-01	Complementar as informações			Responsáveis: NAYANE SILVA E SOUZA, ROSENI DA COSTA SILVA PRATTI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na elaboração dos estudos técnicos preliminares	Servidores sem conhecimento e/ou capacitação sobre os aspectos técnicos do objeto da contratação e legislações pertinentes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impacto Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar os estudos preliminares.			Responsáveis: CAROLINE ORNELAS PAES, ERIKA RONQUETI TERRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as falhas detectadas nos estudos preliminares			Responsáveis: CAROLINE ORNELAS PAES, ERIKA RONQUETI TERRA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na elaboração do termo de referência	Servidores sem conhecimento e/ou capacitação sobre os aspectos técnicos do objeto da contratação e legislações pertinentes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impacto Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Termo de Referência com base nos estudos preliminares, no gerenciamento de risco e legislações pertinentes.			Responsáveis: CAROLINE ORNELAS PAES, ERIKA RONQUETI TERRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as falhas detectadas no Termo de Referência.			Responsáveis: CAROLINE ORNELAS PAES, ERIKA RONQUETI TERRA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Restrição da competitividade,	Servidores sem conhecimento e/ou capacitação sobre o objeto da contratação e legislações	Planejamento	Administração	Alto	

impugnação do edital pertinentes.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
Impactos						
1	Impacto Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Submeter o processo a análise da Procuradoria Jurídica com o intuito de verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas no ato convocatório.					Responsável: FELIPE LEVIN ZAMBRONI
Ações de Contingência						
C-01	Adequar o edital conforme recomendações da Procuradoria Jurídica.					Responsável: FELIPE LEVIN ZAMBRONI
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não comprovação de habilitações requeridas	Ausência de documentos que comprovem as referidas habilitações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir no edital os documentos obrigatórios conforme legislações pertinentes.					Responsável: FELIPE LEVIN ZAMBRONI
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar empresa e negociar com próxima colocada.					Responsável: FELIPE LEVIN ZAMBRONI
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fiscalização inefetiva	Servidores sem conhecimento e/ou capacitação sobre o objeto da contratação e legislações pertinentes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidor(es) com conhecimento na área do objeto do contrato e em legislações pertinentes. Possibilitar a capacitação do(s) servidor(es) envolvidos com a fiscalização da execução do contrato.					Responsável: ANDRE GUSTAVO DE SOUSA GALDINO
Ações de Contingência						
C-01	Substituir servidor(es) sem conhecimento na área do objeto do contrato, em legislações pertinentes e não capacitados.					Responsável: ANDRE GUSTAVO DE SOUSA GALDINO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aplicação de penalidades desproporcionais à conduta do fornecedor	Excesso ou insuficiência de rigor na aplicação de penalidades.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar a capacitação dos servidores responsáveis pela análise das infrações e indicação de penalidades.					Responsável: ANDRE GUSTAVO DE SOUSA GALDINO
Ações de Contingência						
C-01	Rever a penalidade garantindo à contratada o direito à ampla defesa e ao contraditório, fazendo consulta à procuradoria jurídica quando necessário.					Responsável: ANDRE GUSTAVO DE SOUSA GALDINO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não observar se os requisitos para conclusão do contrato foram plenamente atendidos	Possibilidade de prejuízo ao erário	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar com o fiscal ou os fiscais técnico(s) do contrato se os requisitos contratados foram plenamente atendidos					Responsável: CAROLINE ORNELAS PAES
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularizar as pendências e reter valores até o limite do ressarcimento					Responsável: ANDRE GUSTAVO DE SOUSA GALDINO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Interposição de recurso	Ausência no edital dos documentos obrigatórios, elaborando-os em estrita observância às legislações e normas pertinentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir no edital os documentos obrigatórios e de acordo com as legislações e normas pertinentes.					Responsável: FELIPE LEVIN ZAMBRONI
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINE ORNELAS PAES

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 30/12/2025 às 09:22:31.

ERIKA RONQUETI TERRA SILVA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 24/12/2025 às 07:11:40.