

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	HAISSA TEIXEIRA CRUZ AMORIM	21/10/2025 14:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços continuados de Vigilância Patrimonial Armada, para atender às necessidades do Ifes Campus Guarapari.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/10/2025 16:45	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	HAISSA TEIXEIRA CRUZ AMORIM
21/10/2025 14:59	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	HAISSA TEIXEIRA CRUZ AMORIM

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no início da execução contratual				
	Ações Preventivas					
	P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			Responsável: WILKEN FREGONA DOS SANTOS	
R-02	Ações de Contingência					
	C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			Responsável: WILKEN FREGONA DOS SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no início da prestação dos serviços				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação			Responsável: HAISSA TEIXEIRA AMORIM	CRUZ
R-03	Ações de Contingência					
	C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			Responsável: HAISSA TEIXEIRA AMORIM	CRUZ
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
	Impactos					
	1	Atraso no início da prestação dos serviços				
	2	Descontinuidade da prestação dos serviços				
	Ações Preventivas					
R-04	Corte orçamentários	Deixar claro qual o objeto que está sendo licitado e as condições para contratação.			Responsável: FAGNER GONCALO SIQUEIRA	
		Ações de Contingência				
		Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida			Responsável: FAGNER GONCALO SIQUEIRA	
		Convocação do próximo fornecedor na ordem de classificação.			Responsável: FAGNER GONCALO SIQUEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Corte orçamentários	Ministério decidir por contingências ou mesmo diminuir os custos da instituições vinculadas ao MEC	Planejamento	Administração	Extremo	
		Impactos				
		1 Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e consequentemente necessidade de readequação da prestação do serviço				
		2 Paralisação dos serviços contratados				

3	Falha na segurança dos bens patrimoniais e na integridade física das pessoas					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do custo de outros contratos			Responsável: WILKEN FREGONA DOS SANTOS		
P-02	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual			Responsável: WILKEN FREGONA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário, remanejamento de despesas, readequação do quantitativo contratado			Responsável: WILKEN FREGONA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Prestação do serviço ineficiente e/ou de má qualidade					
2	Prejuízos para a Administração Pública					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente da execução do contrato			Responsável: FAGNER GONCALO SIQUEIRA		
P-02	Definir requisitos mínimos para seleção do fornecedor			Responsável: FAGNER GONCALO SIQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsável: FAGNER GONCALO SIQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contrato superfaturado ou subestimado e licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços de mercado e de outras licitações do mesmo objeto, conforme estabelecido na IN 73/2020			Responsável: HAISSA AMORIM	TEIXEIRA	CRUZ
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos valores, nova pesquisa			Responsável: HAISSA AMORIM	TEIXEIRA	CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no faturamento da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação			Responsável: FAGNER GONCALO SIQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada das implicações no atraso de envio dos documentos necessários para conferência.			Responsável: FAGNER GONCALO SIQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato, identificando falhas na prestação do serviço, e notificando a empresa dentro do prazo legal para sanar as deficiências.			Responsável: FAGNER GONCALO SIQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar uma contratação emergencial caso seja necessário.			Responsável: FAGNER GONCALO SIQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento da legislação trabalhista	Atraso no pagamento de salários, benefícios suplementares, etc.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário (responsabilização subsidiária da Administração)					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizações rotineiras e conscientização da contratada quanto ao cumprimento da legislação.			Responsável: FAGNER GONCALO SIQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de processo para apuração de responsabilidade da contratada.			Responsável: FAGNER GONCALO SIQUEIRA		
C-02	Utilização da conta-depósito vinculada para pagamento dos benefícios diretamente aos trabalhadores.			Responsável: FAGNER GONCALO SIQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Estudos Preliminares deficientes	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso na contratação da prestação do serviço
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN Responsável: WILKEN FREGONA DOS SANTOS /MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.
Ações de Contingência	
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. Responsável: WILKEN FREGONA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falha na elaboração do Termo de Referência	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso na contratação da prestação do serviço
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN Responsável: WILKEN FREGONA DOS SANTOS /MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.
Ações de Contingência	
C-01	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes Responsável: WILKEN FREGONA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Impugnação do Edital	Vulnerabilidades jurídicas das condições impostas para a contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos				
1	Atraso na contratação			
Ações Preventivas				
P-01	Estabelecer requisitos e especificações contratuais observando as normas vigentes.	Responsável: HAISSA AMORIM	TEIXEIRA	CRUZ
Ações de Contingência				
C-01	Direcionar os esforços da equipe para o saneamento imediato das condições que motivaram a impugnação do edital	Responsável: HAISSA AMORIM	TEIXEIRA	CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Desequilíbrio do c o n t r a t o ; percentuais superiores aos fixados na norma, ou, Uso de índices distintos dos fixados no contrato.	Uso de índices distintos dos fixados no contrato; Análise inadequada das planilhas; Jogo de planilha.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Prejuízo ao erário.
Ações Preventivas	
P-01	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc. Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão-de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato.
	Responsáveis: HAISSA AMORIM, TEIXEIRA FAGNER, CRUZ GONCALO SIQUEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento. Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.
	Responsáveis: FAGNER GONCALO SIQUEIRA, HAISSA AMORIM, TEIXEIRA CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Garantias de execução contratual ausentes ou insuficientes	Não apresentação de garantias ou apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Prejuízo ao erário.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros. Responsáveis: HAISSA AMORIM, TEIXEIRA, FAGNER SIQUEIRA, GONCALO CRUZ
Ações de Contingência	
C-01	Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação. Execução da apólice de seguro. Responsáveis: FAGNER SIQUEIRA, HAISSA AMORIM, TEIXEIRA, CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Ausência de designação de gestor e	Falta de capacitação dos servidores designados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

fiscais do contrato
capacitados para a
função.

Impactos

- 1 Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização subsidiária e/ou solidária da Administração.
- 2 Comprometimento dos fluxos processuais, como pagamento, reajustes e alterações contratuais.

Ações Preventivas

- P-01 Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato. **Responsável:** FAGNER GONCALO SIQUEIRA

Ações de Contingência

- C-01 Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado. **Responsável:** FAGNER GONCALO SIQUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos no encerramento do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Prejuízo ao erário.

Ações Preventivas

- P-01 Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos. **Responsável:** FAGNER GONCALO SIQUEIRA

Ações de Contingência

- C-01 Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora dos inadimplimentos, reter valores até o limite do ressarcimento. **Responsável:** FAGNER GONCALO SIQUEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HAISSA TEIXEIRA CRUZ AMORIM

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/10/2025 às 16:45:24.