IFES - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	EZEQUIEL ALVES DE MORAIS	18/05/2026 13:13

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de locação de mobiliários para realização de eventos do Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Barra de São Francisco.

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	Não especificar todos os requisitos para a adequada execução do objeto da contratação	Soluções contratadas não atenderem às necessidades, resultando em dispêndio de recursos sem o adequado retorno e delonga na contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Probabilidade: Baixa Impacto: Alta					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Realizar a análise de contratações similares realizadas na Administração Pública.			**Responsáveis:**	HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH, JONAS HENRIQUE DE SOUZA MOTTA, HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO	
P-02	2.Levantar soluções de mercado junto ao maior número de fontes possíveis, como fornecedores e outras licitações.			**Responsáveis:**	HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO, HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH, JONAS HENRIQUE DE SOUZA MOTTA	
	Ações de Contingência					
C-01	1. Promover adequação para cumprimento do objetivo			**Responsáveis:**	JONAS HENRIQUE DE SOUZA MOTTA, HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH, HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência impreciso	1. Termo de Referência (TR) incompleto ou informações imprecisas, cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou o contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos. 2. Atraso na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Probabilidade: Baixa Impacto: Alta					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Adoção de modelos de Termo de Referência padronizados.			**Responsáveis:**	HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO, JONAS HENRIQUE DE SOUZA MOTTA, HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH	
P-02	Convocação de reunião da equipe de contratação para realização dos ajustes necessários para adequação dos artefatos			**Responsável:**	HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH	
	Ações de Contingência					

C-01	1. Readequação e estudo maior na elaboração do Termo de Referência.;	**Responsáveis:**	HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH, JONAS HENRIQUE DE SOUZA MOTTA, HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO
C-02	2. Aumentar o número de integrantes requisitantes e técnicos, de modo a permitir uma melhor distribuição de tarefas e multiplicidade de ideias e soluções na confecção dos artefatos.	**Responsável:**	LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA
C-03	3. Chefia imediata deve priorizar a alocação dos servidores para o projeto de contratação em detrimento de outras atividades.	**Responsável:**	LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração da estimativa de preços inadequada.	A pesquisa de preços realizada de forma inadequada e sem observar a Instrução Normativa 65/2021 poderá resultar numa estimativa de preços inapropriada, em preços superestimados ou subestimados, resultando em dificuldade na fase de seleção do fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Alto		
	Ações Preventivas		
P-01	Utilizar todos os parâmetros da Instrução Normativa nº. 65/2021	**Responsável:**	HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH
P-02	Estudar o mercado local acerca das soluções e preços praticados.	**Responsáveis:**	HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH, JONAS HENRIQUE DE SOUZA MOTTA, HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO
	Ações de Contingência		
C-01	Ampliar a pesquisa de preços e o estudo de mercado para readequar as estimativas encontradas	**Responsável:**	HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH
C-02	Aumentar o número de integrantes requisitantes e técnicos, de modo a permitir uma melhor distribuição de tarefas e multiplicidade de ideias e soluções na confecção dos artefatos.	**Responsável:**	LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA
C-03	Reavaliar a pesquisa de preço	**Responsável:**	HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não fazer a análise dos riscos	Inexistência de análise de risco, levando a desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos considerados	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Médio		
	Ações Preventivas		
P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual	**Responsáveis:**	HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH, JONAS HENRIQUE DE SOUZA MOTTA, HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO
	Ações de Contingência		
C-01	Elaborar o mapa de risco	**Responsáveis:**	HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO, JONAS HENRIQUE DE SOUZA MOTTA, HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade orçamentária frente ao valor estimado para a contratação	Impossibilidade de realizar a contratação por falta de recursos	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Alto		
	Ações Preventivas		
P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual	**Responsáveis:**	HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH, JONAS HENRIQUE DE SOUZA MOTTA, HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO
	Ações de Contingência		
C-01	Planejar a contratação reservando orçamento a fim de viabilizar a contratação	**Responsável:**	HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de padronização de Avisos de Contratação	Uso de Aviso de Contratação não padronizado, levando a multiplicidade de esforços para realizar contratações de objetos correlatos, com consequente esforço desnecessário para elaborar Avisos de Contratação e repetição de erros.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de minutas de Aviso de Contratação padronizadas AGU			**Responsável:**	LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Readequar o Aviso de Contratação seguindo o modelo disponibilizado pela AGU e legislações atualizadas			**Responsável:**	LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não atendimento aos requisitos de habilitação da técnica	Retardamento da homologação do certame	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Encaminhamento em tempo hábil da documentação para a área técnica			**Responsável:**	EZEQUIEL ALVES DE MORAIS	
P-02	Especificar os critérios técnicos essenciais para a habilitação de fornecedores			**Responsáveis:**	HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH, JONAS HENRIQUE DE SOUZA MOTTA, HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO	
P-03	Revisar a especificação técnica durante o planejamento, a fim de evitar erros			**Responsáveis:**	HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO, JONAS HENRIQUE DE SOUZA MOTTA, HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH	
	Ações de Contingência					
C-01	Celeridade da análise da documentação da empresa com comunicação tempestiva ao solicitante			**Responsável:**	EZEQUIEL ALVES DE MORAIS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atestado de capacidade técnica que não detenha comprovação de execução do objeto com características, prazo e qualidade compatíveis com o que se deseja contratar	Execução do objeto com características, prazo e qualidade incompatíveis/inferiores ao que se pretende contratar, levando a contratação de empresa incapaz de executar o objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Inclusão de exigência de apresentação de atestado para comprovação da qualificação técnica atentando às seguintes diretrizes: a) explicitar as caracterís1cas relevantes do objeto que serão fatores de comprovação do atestado; b) A atestado deve referir-se à experiência em serviços relevantes para o objeto do contrato; c) permitir o somatório de atestados nos casos em que a aptidão técnica das licitantes puder ser satisfatoriamente demonstrada por mais de um atestado,; d) não deve ser estabelecido limitação temporal para os atestados, ou seja, não se pode rejeitar atestado devido à sua antiguidade; f) não se pode estabelecer qualquer distinção entre atestados de serviços prestados a organizações públicas e a organizações privadas.			**Responsáveis:**	HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH, JONAS HENRIQUE DE SOUZA MOTTA, HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO	
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação do Termo de Referência.			**Responsáveis:**	HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO, JONAS HENRIQUE DE SOUZA MOTTA, HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratação de empresa com baixa qualificação técnica	1-Baixa qualidade nos serviços contratados. 2-Não execução/prestação do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar os critérios técnicos essenciais para a habilitação de fornecedores.			**Responsáveis:**	HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO, JONAS HENRIQUE	

P-02	Verificar as exigências solicitadas e analisar se estão compatíveis com a realidade do mercado.	**Responsáveis:**	DE SOUZA MOTTA, HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO, JONAS HENRIQUE DE SOUZA MOTTA, HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH
P-03	Revisar a especificação técnica durante o planejamento, a fim de evitar erros.	**Responsáveis:**	HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO, JONAS HENRIQUE DE SOUZA MOTTA, HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH
	Ações de Contingência		
C-01	Aumentar a fiscalização da empresa, aplicando advertências, multas e/ou suspensão de licitar	**Responsável:**	MARCELO EFFIGEN
C-02	Cancelamento do contrato	**Responsável:**	MARCELO EFFIGEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não celebração do Contrato após a homologação do resultado.	1- Retardamento da execução e retorno da fase de seleção do fornecedor; 2- Prejuízos à comunidade acadêmica do Ifes Campus BSF.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de sanções rígidas no instrumento convocatório e seus anexos			**Responsável:**	LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Retorno a fase de seleção do fornecedor.			**Responsável:**	EZEQUIEL ALVES DE MORAIS	
C-02	Abrir processo administrativo para apurar responsabilidades.			**Responsável:**	MARCELO EFFIGEN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Processo de gestão contratual Inadequado	1- Gestão de contrato insatisfatório; 2- Acompanhamento da execução do serviço deficiente ou Fiscalização do contrato deficiente acarretando baixo nível de execução do serviço pela empresa contratada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	A alta administração e a área responsável pela gestão do contrato devem tomar providências para garantir: a) a existência de quantidade adequada de servidores para executar o processo de gestão dos contratos; b) a qualificação dessas pessoas para executar essa atividade.			**Responsáveis:**	MARCELO EFFIGEN, LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Ofertar capacitação aos servidores da área de gestão de contratos.			**Responsável:**	LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HILDO ANSELMO GALTER DALMONECH

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 19/05/2026 às 11:06:31.

HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 19/05/2026 às 10:51:56.

JONAS HENRIQUE DE SOUZA MOTTA

Equipe de Planejamento da Contratação