

INSTITUTO FEDERAL DO RN/CÂMPUS PARNAMIRIM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2025	ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS	20/10/2025 16:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de Arbitragem esportiva para os jogos internos do IFRN		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/10/2025 15:33	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência	Ausência de embasamento do Termo de Referência e dos Estudos Preliminares nos modelos da AGU e na Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no fornecimento do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Embasar o Termo de Referência e os Estudos Preliminares nos modelos da AGU e na Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017.		Responsáveis: ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS, IRAPUAN MEDEIROS DE LUCENA, PAULO VITOR SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Acatar parecer jurídico que fundamente a minuta do edital e o Termo de Referência nos limites impostos pelo Decreto nº 7689/2012, Decreto nº 7892/2013, Art. 34 da Lei nº 11488 /2007 e Decreto nº 8538/2015.		Responsável: PAULO VITOR SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não adequação do ambiente do órgão	Falta de autorização de acesso dos árbitros ao campus durante o período do evento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de serviço de arbitragem qualificada para os eventos esportivos, ponto em risco a confiabilidade e a imparcialidade necessária a este tipo de ação					
Ações Preventivas						
P-01	Informar formalmente ao setor responsável pela liberação (COSGEM) sobre a necessidade de autorização de acesso dos árbitros ao campus durante o período do evento.		Responsável: IRAPUAN MEDEIROS DE LUCENA			
Ações de Contingência						
C-01	Contatar os diretores para efetuarem a autorização de liberação		Responsável: IRAPUAN MEDEIROS DE LUCENA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Justificativa insuficiente necessidade aquisição	da Falhas no preenchimento do Documento de Formalização de Demanda (DFD)	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desconsiderar a existência da motivação					
Ações Preventivas						
P-01	Engajamentos da equipe de planejamentos e busca em eventos passados dos quantitativos mínimos necessários e adaptar ao novo evento. Ou colocar responsável técnico pela organização do evento, do campus, na equipe de planejamento.		Responsável: ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS			
Ações de Contingência						
C-01	Readequar os jogos		Responsável: IRAPUAN MEDEIROS DE LUCENA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Atraso no Processo	Demora na elaboração das documentações de instrução processual.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não contratação em tempo hábil para a data do evento					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o andamento afim de verificar seestá de acordo com o cronograma			Responsáveis: ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS, IRAPUAN MEDEIROS DE LUCENA		
Ações de Contingência						
C-01	Alterar / adiar cronograma dos jogos			Responsável: IRAPUAN MEDEIROS DE LUCENA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Levantamento de preços em desalinho àrealidade do mercado	Busca de fornecedores com atividades diferentes ou com atuação em Estados que não seja o que se busca a prestação de serviço.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Preços fora da realidade de mercado que pode ocasionar valores superestimados à Administração ou falta de interesse na contratação por parte dos fornecedores, devido a preços inexequíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla busca em fornecedores que atuem no Estado (local) em que o serviço será prestado e com experiência nos serviços			Responsável: IRAPUAN MEDEIROS DE LUCENA		
Ações de Contingência						
C-01	não empenho e cancelamento dos jogos.			Responsável: ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço não realizado	Contratar empresa com incapacidade	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Serviço não realizado					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar corretamente as exigências no termo de referência de acordo comasparticularidades de cada contrato.			Responsáveis: IRAPUAN MEDEIROS DE LUCENA, ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar e Analisar a documentação da empresa vencedora do Pregão			Responsáveis: IRAPUAN MEDEIROS DE LUCENA, RUTE PAULA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/10/2025 às 15:33:29.