

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS	02/02/2026 10:30
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Matriz para contratação direta de serviço de direção veicular, com dedicação exclusiva de mão de obra para a Reitoria do IFRN.		

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	Preço inexequível ou superfaturado	Pesquisa de preço feita com poucas fontes ou dados desatualizados.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco financeiro ao IFRN, impossibilidade de contratação,					
Ações Preventivas						
P-01	Análise crítica da planilha; exigência de planilha analítica conforme IN 65.			Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS		
Ações de Contingência						
C-01	Execução de nova pesquisa de preços com análise técnica.			Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadimplência trabalhista	Atraso ou falta de pagamento de salários, FGTS, VT ou benefícios.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária do IFRN pelas obrigações trabalhistas.					
2	Paralisação do serviço por greve, afastamento ou abandono dos trabalhadores.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização mensal das obrigações trabalhistas mediante apresentação de contracheques, comprovantes de pagamento, GFIP/REINF, extratos de FGTS, comprovantes de recolhimento de INSS.			Responsável: EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA		
P-02	Adoção de conta-depósito vinculada (conta garantia), quando aplicável, para assegurar provisões trabalhistas.			Responsável: EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA		
P-03	Registro formal das fiscalizações no SEI, com checklists e relatórios de conformidade.			Responsáveis: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Retenção de faturas até a comprovação da regularização dos encargos não pagos.			Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS		
C-02	Aplicação de penalidades contratuais e, em casos graves, solicitação de substituição da empresa ou início de processo de rescisão.			Responsáveis: EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA, FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS		
C-03	Exigência de substituição imediata dos profissionais caso haja abandono ou paralisação.			Responsável: EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA		
C-04	Glosa de valores referentes a serviços não prestados ou encargos não comprovados.			Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência do motorista ou faltas recorrentes	Gestão inadequada da contratada	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Indisponibilidade de transporte oficial					
2	prejuízo a agendas institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	Definir escala e exigir substituto imediato na contratação				Responsáveis: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar substituição do profissional				Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS	
C-02	registrar ocorrência				Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atrasos e descumprimento de rotas	Falta de controle operacional da empresa terceirizada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da agenda institucional, atrasos em reuniões, visitas e compromissos oficiais.					
2	Redução da eficiência das atividades administrativas e logísticas da Reitoria.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição formal das rotas, pontos de embarque, horários e rotinas de deslocamento				Responsável: GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS	
P-02	Implementação de controle de jornada com registros diários (folha de ponto, diário de bordo ou aplicativo).				Responsáveis: GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS, FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS	
P-03	Estabelecimento de supervisão contínua da execução do serviço, com conferência semanal pelos fiscais do contrato.				Responsáveis: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA	
Ações de Contingência						
C-01	Substituição imediata do motorista quando houver reincidência ou baixo desempenho.				Responsável: EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA	
C-02	Aplicação de penalidades contratuais e, se necessário, recomendação de rescisão contratual.				Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Novo Atraso na licitação principal	Fase recursal extensa ou necessidade de ajustes no edital.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Necessidade de mais uma contratação direta emergencial para evitar descontinuidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento contínuo do cronograma da licitação principal com alertas de marcos críticos.				Responsáveis: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA	
P-02	Priorização formal da instrução processual pelos setores envolvidos, com definição de prazos internos.				Responsáveis: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA	
Ações de Contingência						
C-01	Abertura em momento oportuno de nova dispensa emergencial, instruída com justificativas e comprovações atualizadas.				Responsável: EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA	
C-02	Realização de ajustes imediatos no edital para reprogramar a licitação principal sem repetição das falhas.				Responsáveis: EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA, GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Definição inadequada do escopo ou da carga horária	Falta de estudo da demanda real da Reitoria	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retrabalho, subcontratação informal ou custos excessivos					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento detalhado da rotina de deslocamentos e horários				Responsável: GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar escopo antes da contratação				Responsável: GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS	
C-02	emitir termo aditivo				Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Acidente durante execução	Fatores externos ou falha humana	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos						
1	Danos materiais ao veículo e a terceiros, com possível responsabilização civil.					
2	Danos pessoais ao motorista, passageiros ou terceiros.					
3	Interrupção temporária do serviço de transporte.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento periódico do motorista em condução defensiva, direção segura e boas práticas de operação veicular.			Responsável:	GLEYDSON SANTOS	TEIXEIRA DOS SANTOS
P-02	Verificação periódica das condições do veículo, incluindo pneus, freios, iluminação, documentação e equipamentos obrigatórios.			Responsável:	GLEYDSON SANTOS	TEIXEIRA DOS SANTOS
P-03	Adoção de checklists de inspeção pré-viagem, com registro formal.			Responsável:	GLEYDSON SANTOS	TEIXEIRA DOS SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento imediato da seguradora e registro do ocorrido conforme procedimento contratual.			Responsável:	FRANCISCA DE VASCONCELOS	SIMONELY DE VASCONCELOS
C-02	Abertura de processo interno para apuração das circunstâncias, com relato do motorista, testemunhas e documentação fotográfica.			Responsáveis:	FRANCISCA DE VASCONCELOS, TEIXEIRA DOS SANTOS	SIMONELY GLEYDSON
C-03	Solicitação de substituição emergencial do motorista e, se necessário, do veículo.			Responsável:	EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA	
C-04	Comunicação aos setores envolvidos sobre eventuais impactos na agenda e remanejamento de compromissos.			Responsável:	EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA	
C-05	Aplicação de penalidades à contratada em caso de negligência comprovada ou descumprimento contratual.			Responsável:	FRANCISCA DE VASCONCELOS	SIMONELY DE VASCONCELOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fornecedor sem regularidade fiscal	Certidões desatualizadas ou não conferidas	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Impossibilidade de pagamento					
2	nulidade contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir certidões fiscais, trabalhistas e SICAF			Responsável:	FRANCISCA DE VASCONCELOS	SIMONELY DE VASCONCELOS
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar regularização ou trocar o fornecedor			Responsável:	FRANCISCA DE VASCONCELOS	SIMONELY DE VASCONCELOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 04/02/2026 às 14:27:15.

GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Integrante Técnico

FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 04/02/2026 às 14:02:36.