

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR	21/01/2026 12:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Consultoria especializada em gestão energética, migração de contratos de energia elétrica do ACR para o ACL e gestão independente de contratos no ACL		

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	Ausência de Justificativa Contratatória	de Falha na elaboração do documentros de da Formalização da Demanda pelo setor requisitante.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Dificuldade de planejamento da contratação pela Unidade Gestora, devido a ausência de informações necessárias.

Ações Preventivas

P-01 A elaboração do ETP digital através da plataforma do Comprasnet 4.0 está sendo executado e necessita de informações da Formalização da Demanda. **Responsável:** FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Somente iniciar processo de planejamento da contratação mediante a apresentação do Documento oficialização ou Formalização da Demanda (DOD ou DFD) **Responsável:** FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Extrapolamento dos prazos internos para finalização do Estudo Preliminar.	Ausência de procedimento interno para elaboração de Estudos Preliminares	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na finalização do Termo de Referência e, conseqüentemente, atraso no processo licitatório.

Ações Preventivas

P-01 Implementar Procedimento Operacional Interno para controlar os prazos de estudo e planejamento. **Responsável:** ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIORP-02 Utilizar o ETP digital através da plataforma do Comprasnet 4.0 **Responsável:** FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Um planejamento interno de prioridades deverá ser elaborado, com vistas a evitar sobreposição crítica de tarefas para uma mesma equipe de planejamento. **Responsável:** FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de Mapeamento de Processo relacionados a contratação de bens /serviços	Ausência de Mapeamento de Processo relacionados a contratação de bens/serviços	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação de serviços com falhas de especificação.

Ações Preventivas

P-01 Implantar ou executar o mapeamento de processo de contratação de bens e serviços. **Responsável:** ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 A equipe de planejamento da contratação e Chefia Imediata devem adotar ferramentas para **Responsável:** FRANCLIN ROBIAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elaboração de Estudo Preliminar insuficiente para a contratação	Falta de capacitação da equipe de Planejamento da Contratação nos requisitos legais aplicáveis.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviços com falhas de especificação.					
2	Necessidade de aditivo contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar plano de treinamento nas áreas de planejamento de contratação conforme IN 05, Responsável: ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Implementar plano de treinamento nas áreas de planejamento de contratação conforme IN 05, Responsável: ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de passagem de conhecimento entre a equipe de planejamento da contratação e a equipe de gestão e fiscalização do contrato	1. Equipe indicada para fiscalização do serviço não contém nenhum colaborador da Equipe de Planejamento da Contratação. 2. Ausência de sistemática interna definida para passagem de serviços entre equipes de planejamento e gestão /fiscalização de contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de execução de todo ou parte do que foi definido no planejamento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Elaborar procedimento padrão interno com vistas a orientar quanto a necessidade de interlocução entre equipes de contratação e fiscalização. 2. Inserir membros da equipe de fiscalização nos trabalhos realizados pela equipe de Planejamento, principalmente no Estudo Preliminar.					
Ações de Contingência						
C-01	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.			Responsável: FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Análise de custo orçamentário de contratação para o serviço em questão	Falha da equipe técnica responsável pelo levantamento dos quantitativos, composições de custo dos serviços e revisão final.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aditivos contratuais, impugnação do edital por inexecução orçamentária, licitação deserta.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Orçamento completo realizado apenas pelo setor capacitado; 2. Capacitação dos servidores em metodologias e ferramentas para elaboração de orçamentos.			Responsável: FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Seguir INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021.			Responsável: FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na compreensão das especificações pelo fornecedor.	As especificações de contratação do serviço não estão claras ou apresentam ausência de requisitos legais necessários ao entendimento do Objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de interrupção do processo licitatório; e problemas técnicos na fase de fiscalização de contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Os documentos de especificações de serviços e levantamento de quantitativos são elaborados com base nas normativas legais e revisados por todos os membros da equipe de planejamento da contratação. Na medida do possível, deverão ser indicados servidores de diferentes áreas para compor a equipe de planejamento da contratação. Toda a análise de quantitativo de serviço deve ser indicada com base na inspeção de campo, e prevista alterações compatíveis com as normas técnicas e condições de continuidade de manutenção.			Responsável: FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Implementação de Equipe de Planejamento da Contratação com profissionais multidisciplinares, conforme IN05, Caso haja a impossibilidade, será contratado profissional habilitado para o apoio técnico.			Responsável: FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Seleção de fornecedor de Capacidade Técnica que indique que a	Ausência de previsão da solicitação de Atestado				

R-08	incapaz de executar o contrato	Contratada prestou serviços com mesma natureza e características ou outras exigências previstas em Lei Especial.	Planejamento	Administração	Médio	
------	--------------------------------	--	--------------	---------------	-------	--

Impactos	
1	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento ,pela contratada, das obrigações previstas em contrato.
Ações Preventivas	
P-01	1. A previsão de Atestados Técnicos deverá estar redigida no Termo de Referência. 2. O objeto será contratado mediante a apresentação da qualificação técnica específica a ser definida pela equipe de planejamento. Responsável: FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco. Responsável: FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atrasos nos pagamentos das medições, acima dos prazos legais definidos por Lei, ocasionando o retardo na continuidade dos serviços de reforma contratados.	Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Interrupção da execução contratual, e retardo na prestação dos serviços.
Ações Preventivas	
P-01	1. Enviar processo da Contratação para a PROAD/PRODES, previamente, para indicar a disponibilidade orçamentária. Iniciar o Termo de Referência para contratação mediante a previsão de existência de recursos orçamentários (dotação orçamentária), e emissão da Certidão de Dotação Orçamentária (CDO), para a execução do cronograma físico financeiro de desembolso; 2. Iniciar processo licitatório com previsão orçamentária para o contrato no plano plurianual. Responsável: ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	O Estudo Preliminar deverá ser enviado previamente para a Unidade Gestora, com a finalidade de analisar a disponibilidade orçamentária, e autorizar ou não a continuidade do processo de contratação. Responsável: FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência de pessoal suficiente para a fiscalização de execução de contratos de serviços técnicos	Multiplicidade de demandas internas aos mesmos profissionais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade.
Ações Preventivas	
P-01	1. Definição de equipe de fiscalização alinhada com a equipe de planejamento da contratação; Responsável: FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR 2.Definir metodologia interna para o Gerenciamento de prioridades.
Ações de Contingência	
C-01	As Chefias Imediatas devem adotar o mapeamento de produção das equipes, com fins a identificar a real possibilidade de execução das demandas. Responsável: ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Fiscalização ineficiente do contrato	Equipe indicada é inadequada à fiscalização do contrato, e falta de capacitação da equipe para fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade.
Ações Preventivas	
P-01	1. Definir procedimento interno com vistas a padronizar critérios de seleção de equipe de fiscalização, podendo adotar modelo aprovado pela Instrução Normativa 05 do MPOG, adotando a multidisciplinaridade de funções; 2.Implementar programa de treinamento em Fiscalização de Contratos Administrativos para os servidores. Responsável: ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco. Responsável: ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Dificuldade de atendimento	1. Estimativa insuficiente das fases do cronograma físico - financeiro; 2.Ausência de	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

cronograma físico- dotação orçamentária para o cumprimento do financeiro inicial cronograma financeiro. previsto

Impactos				
1	Necessidade de aditivo contratual de prazo e atraso na entrega dos serviços programados.			
Ações Preventivas				
P-01	1. Deverá haver rotina de adequação do cronograma com a fiscalização de contrato, ainda na fase de planejamento, de modo a evitar previsões de serviços físicos, bem como desembolsos financeiros inadequados.	Responsável:	FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR	
P-02	2. O Estudo Preliminar deverá ser enviado, previamente, à unidade gestora para o devido planejamento orçamentário, de modo a garantir a exequibilidade do contrato conforme o grama físico financeiro; 3. A Unidade Gestora deverá informar se há disponibilidade orçamentária para empenho e execução do serviço demandado.	Responsável:	FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR	
Ações de Contingência				
C-01	Se o evento ainda se materializar, realizar a devida adequação no início da execução.	Responsável:	FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR	
C-02	O processo de elaboração da contratação somente poderá ser iniciado com a confirmação da disponibilidade orçamentária.	Responsável:	FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Divergências nas quantidades a serem executadas na prestação dos serviços	Metodologia de avaliação e quantificação é subjetiva ou não proporciona mecanismo para quantificar a demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Paralisação da execução contratual, ou pagamento de serviços não completos.
Ações Preventivas	
P-01	A metodologia de análise de medição do contrato deve estar definido no Termo de Referência, através de Índice de Medição, de modo a propiciar a quantificação do serviço pela fiscalização, sempre em conformidade com o Cronograma de Desembolso da obra.
Ações de Contingência	
C-01	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	A contratada não possui liquidez financeira para continuar o contrato	1. Desequilíbrio financeiro relacionado a gestão interna da Contratada; 2.Desequilíbrio financeiro relacionado a atrasos de pagamentos das medições.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos		
1	Paralisação do trabalho e rescisão do contrato de prestação de serviços.	
Ações Preventivas		
P-01	1. Deverá ser exigido à prestação de garantia do Licitante, que objetiva assegurar que o Contratado efetivamente cumpra as obrigações contratuais assumidas, tornando possível à Administração a rápida reposição de eventuais prejuízos que possa vir a sofrer em caso de inadimplemento; 2.Deverá ser prevista no instrumento convocatório a necessidade de apresentação da Garantia, bem como outras informações acerca do capital da Licitante.	Responsável: FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR
P-02	3. A licitação necessita ser iniciada com a previsão de existência de recursos orçamentários para a execução do contrato; 4. Iniciar processo licitatório com previsão no plano plurianual.	Responsável: FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR
Ações de Contingência		
C-01	1. Adotar medida estratégica para utilização da Garantia Contratual e analisar no processo licitatório se há possibilidade de convocar outras licitantes para assumir a execução. Os requisitos legais devem ser analisados para a tomada de decisão.	Responsável: ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
C-02	2. As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.	Responsável: ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	O Fornecedor incapaz de executar o contrato	1. Não possui responsável legalmente habilitado na empresa; 2. A planilha de contratação não indicou a necessidade de alocação de Responsável Técnico para a obra em questão; 3. Não emissão da Ordem de Início dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	1. Ausência de emissão da ART, RRT ou CRT.
2	2. Necessidade de aditivo contratual de prazo e atraso na entrega dos serviços programados.
Ações Preventivas	
P-01	No planejamento da contratação será indicado o nível de serviço a ser contratado. Caso seja de engenharia, necessário indicação da forma de atuação (residente/presencial eventual) dos profissionais técnicos envolvidos na execução.
	Responsável: FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.
	Responsável: FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR
Membro requistante/técnico