

INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS JOÃO CÂMARA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ	02/03/2026 19:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços da FUNCERN para o gerenciamento de recursos e execução do projeto de Especialização em Educ Ambiental e Geografia do Semiárido		

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	Instrução processual inadequada	Falta de conhecimento na definição dos procedimentos e etapas do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	A instrução processual inadequada pode resultar em inconsistências e erros que podem gerar atrasos ou inviabilizar o processo de contratação, afetando o cronograma de execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Selecionar servidor(a) capacitado(a) para elaborar/revisar os documentos da contratação.			Responsáveis: MATHEUS AUGUSTO AVELINO TAVARES, KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ		
P-02	Disponibilizar instruções que descrevam claramente todos os passos do processo de contratação.			Responsável: KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ		
P-03	Disponibilizar modelos de documentos para referência.			Responsável: KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a revisão dos documentos antes da submissão para parecer jurídico.			Responsáveis: KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ, ALINE HORACIO DA COSTA AQUINO, EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na tramitação processual.	Lentidão nos trâmites internos ou externos do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	O atraso na tramitação do processo pode resultar na devolução dos recursos financeiros e comprometer as atividades planejadas no projeto, afetando diretamente a execução e o alcance dos objetivos estabelecidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir e documentar os fluxos e as etapas do processo de contratação.			Responsável: KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ		
P-02	Instruir o processo adequadamente.			Responsáveis: KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ, ALINE HORACIO DA COSTA AQUINO, EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO		
P-03	Manter uma comunicação efetiva entre as partes envolvidas no processo de contratação.			Responsáveis: KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ, MATHEUS AUGUSTO AVELINO TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar regularmente o progresso do processo de contratação e implementar medidas corretivas imediatas, como revisão e ajustes, se necessário.			Responsáveis: KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ, MATHEUS AUGUSTO AVELINO TAVARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação direta sem o planejamento adequado da contratação.	Influência externa ou interna que pressiona pela contratação rápida, muitas vezes ignorando as etapas necessárias de planejamento e análise crítica dos processos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	A contratação direta sem planejamento pode resultar na inadequação dos termos e condições contratuais, possível ineficiência na execução do contrato, levando a baixa qualidade dos serviços entregues, desperdício de recursos e até mesmo a inexecução do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Atendimento da legislação vigente, observando todos os requisitos para contratação direta.			Responsáveis: KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ, ALINE HORACIO DA COSTA AQUINO, EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO		
P-02	Revisar o Plano de Trabalho para assegurar que atende às necessidades da administração e define os requisitos técnicos, jurídicos e administrativos.			Responsáveis: KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ, MATHEUS AUGUSTO AVELINO TAVARES		
P-03	Preenchimento da lista de verificação da AGU.			Responsáveis: KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ, EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO, ALINE HORACIO DA COSTA AQUINO		
Ações de Contingência						
C-01	A PRODES não aprova o processo de contratação direta que não contenha os requisitos mínimos necessários.			Responsável: MATHEUS AUGUSTO AVELINO TAVARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadequada execução do objeto contratado.	Incapacidade técnica ou operacional da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	A execução inadequada do contrato pode resultar em entregas de baixa qualidade, atrasos na conclusão do projeto, aumento dos custos, insatisfação do público beneficiário, além de potencial impacto negativo na reputação da instituição contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar continuamente a qualidade dos serviços, garantindo que atendam aos padrões estabelecidos no contrato.			Responsáveis: ELITON DE SOUZA COSTA, AGOSTINHO LEAL BEZERRA JUNIOR		
P-02	Realizar reuniões regulares com a contratada e equipe executora para discutir o progresso do projeto, resolver problemas e alinhar expectativas.			Responsáveis: KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ, MATHEUS AUGUSTO AVELINO TAVARES		
P-03	Fornecer feedback constante à contratada sobre seu desempenho, destacando áreas de melhoria e reconhecendo os acertos.			Responsáveis: AGOSTINHO LEAL BEZERRA JUNIOR, ELITON DE SOUZA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Implementar planos de contingência pré-definidos para lidar com possíveis desvios ou problemas durante a execução do contrato, como revisões periódicas, ajustes nos cronogramas e na alocação de recursos, e comunicação proativa com todas as partes interessadas.			Responsável: KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dificuldades de execução financeira.	Valores superestimados, ausência de controle na financeiro, falta de transparência nas transações, inadequação dos procedimentos de prestação de contas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	A execução financeira inadequada pode resultar no comprometimento orçamentário desnecessário ou desperdício de recursos públicos que podem inviabilizar o êxito do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolver e implementar um plano financeiro detalhado que inclua previsões de despesas, cronogramas de pagamentos e fluxos de caixa.			Responsáveis: KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ, MATHEUS AUGUSTO AVELINO TAVARES		
P-02	Controlar rigorosamente os cronogramas de pagamento, assegurando que os pagamentos sejam realizados apenas após a verificação da conformidade com os termos contratuais			Responsáveis: MATHEUS AUGUSTO AVELINO TAVARES, AGOSTINHO LEAL BEZERRA JUNIOR, ELITON DE SOUZA COSTA		
P-03	Analisar e revisar todas as aquisições para garantir que estejam claras e cumpram os requisitos legais e regulamentares.			Responsáveis: MATHEUS AUGUSTO AVELINO TAVARES, AGOSTINHO LEAL BEZERRA JUNIOR, ELITON DE SOUZA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Desenvolver um plano de contingência financeira que inclua revisão dos orçamentos, reavaliação de cronogramas de pagamento e comunicação proativa com as partes interessadas para mitigar impactos financeiros.			Responsável: MATHEUS AUGUSTO AVELINO TAVARES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 08:56:06.

EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 09:17:43.

ALINE HORACIO DA COSTA AQUINO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 09:37:46.

MATHEUS AUGUSTO AVELINO TAVARES

Requisitante



Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 09:16:50.

Seleção de fornecedor

KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ

Responsável pela contratação direta