

INST FED. EDUC. CIENC. TEC. RJ/CAMP. REALENGO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2026

Responsável pela Edição

FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS

Data de Criação

01/04/2026 11:17

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Seleção de Fornecedor)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na manutenção e recarga de extintores, mangueiras e demais acessórios do sistema de combate a incêndio.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/04/2026 12:04	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Seleção de Fornecedor	FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS
01/04/2026 14:12	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS
01/04/2026 13:20	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Subdimensionar quantitativo de materiais ou especificações indevidas ou incorretas.	Erro de dimensionamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação e execução com deficiência por erro na estimativa do quantitativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se os itens do objeto foram especificados e quantificados adequadamente.			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Complementação das informações nos Estudos Preliminares e correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência.			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços inadequada.	Volatilidade do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A licitação ser enquadrada como deserta ou fracassada devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou contratar o serviço por um preço superior ao praticado no mercado..					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços de acordo com a legislação vigente, utilizando os meio de composição de preços.			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Mesclar as fontes de obtenção dos preços para que reflitam atualmente o que o mercado está praticando.			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Restrição da competitividade, impugnação do Edital.	Existência de Cláusulas nulas e/ou restritivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não obter sucesso na licitação, tendo de retornar à fase de Planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Submissão do processo para análise da Procuradoria Jurídica junto ao IFRJ.			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		

Ações de Contingência						
C-01	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Exigências habilitatórias incompatível com a legislação.	Dimensionamento contrário às exigências para a habilitação de fornecedores.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impugnação, revogação ou anulação da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as exigências dos conselhos profissionais pertinentes.			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Lançar evento de retificação do edital com nova data para a licitação, revogação ou anulação da licitação que está em andamento.			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitante declarada vencedora não celebrar o contrato.	A empresa não possuir condições para atendimento da demanda.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Convocação da empresa seguinte, com reais condições de atendimento aos critérios exigidos.			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Readequar os documentos da fase de planejamento.			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviços de baixa qualidade sem adoção dos procedimentos estabelecidos, combinado com acompanhamento e fiscalização deficiente.	Falha na execução dos serviços prestados, por um processo licitatório deficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Significativos prejuízos na prestação do serviço público, mister da Autarquia, colocando em risco a segurança de pessoas e bens, com reflexos no índice de insatisfação dos cidadãos usuários e da sociedade em geral.					
Ações Preventivas						
P-01	Envolver a Coordenação de Segurança do Trabalho da Reitoria para acompanhar e fiscalizar o serviço. O fluxo de punição preparado e convocar a empresa subsequente.			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Ter cadastro de reserva para convocar os demais licitantes de acordo com a ordem de classificação.			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atrasos no repasse de recursos financeiros para pagamentos a contratada.	Demora no atesto da realização dos serviços e envio da nota fiscal para a Coordenação de Orçamento e Finanças.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos a boa execução dos serviços, atrasos no cumprimento das obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias e sociais por parte da empresa contratada, faltas ou atrasos na disponibilização de insumos.					
Ações Preventivas						
P-01	Entrar em contato com a Pró-Reitoria de Administração para relatar o ocorrido e sinalizar para o solicitante que não atrase os procedimentos de conferência dos serviços e regularização das notas fiscais.			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Controle e conferência da execução do serviço/entrega do material.			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO

Agente de contratação

FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 14:12:06.

Seleção de fornecedor

FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 02/04/2026 às 12:03:56.

Gestão de Contrato

FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS

Agente de contratação