

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

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2026

Responsável pela Edição

LARISSA PIRES MACEDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Data de Criação

25/03/2026 16:27

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de motorista Contratação de serviços de motorista )

## 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	Não atendimento à necessidade apresentada.	1. Especificação inadequada do objeto; 2. Memória de cálculo insuficiente; 3. Pesquisa de preços inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo a participações de servidores e alunos em eventos como reuniões, congressos, feiras, simpósios, capacitações e etc.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento eficaz da contratação, atentando-se para conformidade das exigências da contratação.	Responsáveis: JULIANO DOS SANTOS MOREIRA, LUCAS RIBEIRO FERRAZ, BIANCA PONCIANO PRELL				
Ações de Contingência						
C-01	Refazer documentos de planejamento.			Responsáveis: JULIANO DOS SANTOS MOREIRA, BIANCA PONCIANO PRELL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no início da execução dos serviços	1. Atraso na finalização da contratação; 2. Eventos não controláveis, como indisponibilidade de sistemas e energia elétrica; 3. Indisponibilidade orçamentária e corte de recursos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade.					
2	Prejuízo às atividades que demandem deslocamento de servidores e alunos					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos documentos para evitar possíveis erros; Priorizar a elaboração e conclusão do processo, contemplando, todos os requisitos necessários.			Responsáveis: LUCAS RIBEIRO FERRAZ, JULIANO DOS SANTOS MOREIRA		
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo nos normativos vigentes, jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsáveis: JULIANO DOS SANTOS MOREIRA, LUCAS RIBEIRO FERRAZ, BIANCA PONCIANO PRELL		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação da possibilidade de compra direta			Responsável: BIANCA PONCIANO PRELL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores interessados para o alvo da contratação	1. Especificações restritivas; 2. Pesquisa de Preços inadequada;	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento da necessidade.					
2	Prejuízo às atividades que demandem deslocamento de servidores e alunos					

Ações Preventivas		
P-01	Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e características dos produtos que forem essenciais ao objeto da contratação.	<b>Responsáveis:</b> BIANCA PONCIANO PRELL, JULIANO DOS SANTOS MOREIRA
P-02	Planejamento eficaz da contratação.	<b>Responsáveis:</b> JULIANO DOS SANTOS MOREIRA, BIANCA PONCIANO PRELL

Ações de Contingência		
C-01	Repetição da licitação ou dispensa direta com a devida revisão dos motivos que originaram o seu fracasso	<b>Responsáveis:</b> BIANCA PONCIANO PRELL, JULIANO DOS SANTOS MOREIRA
C-02	Atualização da planilha de preços	<b>Responsável:</b> LUCAS RIBEIRO FERRAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária	1. Questões relacionadas a repasses e prazos; 2. Corte de recursos; 3. Eventos externos não controláveis.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Impossibilidade de contratação.
2	Prejuízo às atividades que demandem deslocamento de servidores e alunos

Ações Preventivas		
P-01	Buscar soluções para mitigação a qualquer tempo com o redimensionamento das demais contratações e ajustes orçamentários.	<b>Responsável:</b> BIANCA PONCIANO PRELL

Ações de Contingência		
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata da demanda.	<b>Responsável:</b> BIANCA PONCIANO PRELL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Cobranças indevidas	1. Equívocos no faturamento; 2. Imperícia da equipe de fiscalização e gestão da aquisição.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Prejuízo financeiro da Administração Pública

Ações Preventivas		
P-01	Seleção de equipe técnica especializada e experiente para a gestão e fiscalização da aquisição.	<b>Responsável:</b> BIANCA PONCIANO PRELL
P-02	Capacitação de servidores.	<b>Responsável:</b> BIANCA PONCIANO PRELL

Ações de Contingência		
C-01	Autorização do pagamento apenas após recebimento definitivo do objeto com o valor corrigido	<b>Responsável:</b> BIANCA PONCIANO PRELL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações trabalhistas, Inadimplemento de obrigações trabalhistas pela previdenciárias e com contratada FGTS da contratada		Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Possibilidade de responsabilização subsidiária da administração. Não observância de dieitors trabalhistas dos terceirizados.

Ações Preventivas		
P-01	Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação,	<b>Responsável:</b> BIANCA PONCIANO PRELL

Ações de Contingência		
C-01	Pagamento diretamente aos funcionários através dos recursos da conta vinculada	<b>Responsável:</b> BIANCA PONCIANO PRELL

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.