

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 3/2025 | ALISON ARAUJO LIMA | 18/06/2025 14:37 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Locação de estandes para participação do campus Serra Talhada do IFSERTÃOPE na 25ª ExpoSerra. | | |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora | Versão | Descrição | Autor |
|------------------|--------|--|--------------------|
| 18/06/2025 14:47 | 1.0 | Análise da contratação anterior, com base no feedback dos organizadores do evento, para avaliar possíveis ajustes e melhorias a serem implementados. | ALISON ARAUJO LIMA |

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01 | Fiscalização inadequada dos contratos. | 1- Fiscal sem a capacitação adequada; 2- Termo de Referência mal elaborado; 3- Falha na comunicação entre a fiscalização e a contratada; 4 - Ausência de manuais; 5- Ausência de designação de fiscal. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | 1 |

Impactos

- 1 Falha na notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada.
- 2 Serviço entregue fora da especificação do contrato.
- 3 Descumprimento do contrato.

Ações Preventivas

- P-01 Indicação de servidor diretamente ligado à ação, objeto do contrato, para fiscalização **Responsável:** ELENILSON NOBRE VERAS

Ações de Contingência

- C-01 Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário. **Responsável:** ELENILSON NOBRE VERAS
- C-02 Nomeação de novo(s) fiscal(is), com possível apuração de responsabilidade do anterior. **Responsável:** ELENILSON NOBRE VERAS

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Dimensionamento equivocado quantitativo a ser contratado | do Análise inadequada da memória de cálculo a ser do serviço a ser contratado. | Planejamento | Administração | Médio | 1 |

Impactos

- 1 Superdimensionamento do serviço contratado, gerando danos ao erário
- 2 Subdimensionamento e precarização do serviço, não atingindo o objetivo da contratação.
- 3 Não atendimento às reais necessidades da Instituição.

Ações Preventivas

- P-01 Análise da memória de cálculo e estudo das atividades a serem elaboradas no espaço contratado. **Responsável:** ELENILSON NOBRE VERAS

Ações de Contingência

- C-01 Solicitar ajustes assim que detectados, anteriormente ao fechamento da contratação. **Responsável:** ELENILSON NOBRE VERAS
- C-02 Avaliar a necessidade de um novo processo de contratação, em caso de subdimensionamento. **Responsável:** ELENILSON NOBRE VERAS

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Termo de Referência ausência de informações ou exigências excessivas | de Não adoção dos modelos disponibilizados no site da AGU. Ausência de participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração. Não solicitação de apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto. Ausência de consulta ao processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa | Planejamento | Administração | Baixo | 1 |

Impactos

- 1 Comprometimento na execução contratual.

- 2 Riscos de danos ao erário.
- 3 Problemas relacionados à inadequação da prestação do serviço

Ações Preventivas

- P-01 Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU. **Responsável:** ELENILSON NOBRE VERAS
- P-02 Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração. **Responsável:** ELENILSON NOBRE VERAS
- P-03 Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto. **Responsável:** ELENILSON NOBRE VERAS
- P-04 Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa **Responsável:** ELENILSON NOBRE VERAS

Ações de Contingência

- C-01 Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o processo. **Responsável:** ELENILSON NOBRE VERAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ALISON ARAUJO LIMA

Administrador

RICARDO FREIRE DE MORAES

Coordenação de Planejamento, Administração e Planejamento

ELENILSON NOBRE VERAS

Departamento de Administração e Planejamento