

INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 49/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2025	MILLENA DE MELO LUZ BATISTA	09/12/2025 15:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de acesso institucional às Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/12/2025 11:02	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	MILLENA DE MELO LUZ BATISTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Descrição inadequada dos serviços a serem contratados	-Serviço descrito por servidor que não tenha expertise ou não seja da área técnica correlata ao serviço a ser contratado	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 1-Não atendimento à finalidade a que se destina o objeto; 2- Contratação de serviço em desacordo com o objetivo a que se destina;

Ações Preventivas

P-01 Participação de servidores lotados em setores que demandem os serviços a serem contratados **Responsável:** TATIANE LEMOS ALVES

Ações de Contingência

C-01 Convocação dos servidores da área técnica para participação no processo de contratação, por designação em portaria. **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Estudo Preliminar impreciso às definições	Técnico vago ou quanto à definição	1-Falta de integração entre as áreas de licitação, técnica e setor(es) interessado(s); 2- Desinteresse, dos responsáveis, na busca de atendimento amplo e inovador em relação aos aspectos do Estudo Técnico Preliminar; 3- Não levar em consideração aspectos da contratação anterior, se houver.	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 1.Retrabalhos e demora nos trâmites processuais. 2.Não atendimento às reais necessidades do Órgão. 3.Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição. 4.Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço. 5.Dificuldades na confecção do TR.

Ações Preventivas

P-01 Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar junto à Equipe de Planejamento na elaboração do ETP. **Responsável:** TATIANE LEMOS ALVES

P-02 Consultar o processo anterior ou outras contratações similares - pesquisa. **Responsável:** TATIANE LEMOS ALVES

P-03 Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação **Responsável:** TATIANE LEMOS ALVES

Ações de Contingência

C-01 Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência **Responsável:** MILLENA DE MELO LUZ BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de Referência com ausência de informações ou com exigências excessivas	1-Elaboração sem considerar os modelos da AGU; 2- Falta de integração entre as áreas de licitação, técnica e setor(es) interessado(s); 3- Não levar em consideração aspectos da contratação anterior, se houver; 4- ETP com informações insuficientes.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.

2 Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço

Ações Preventivas

P-01 Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU **Responsável:** DANIELLE ANDRADE DE LUCENA CARVALHO

P-02	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração.			Responsável: DANIELLE ANDRADE DE LUCENA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar que sejam feitos os devidos ajustes que possam comprometer o certame.			Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Edital omissivo ou excessivo quanto às exigências	1-Elaboração sem considerar os modelos daAGU; 2-Falta de integração entre as áreas delicitação, técnica e setor(es) interessado(s); 3-Não levar em consideração aspectos dacontratação anterior, se houver; 4- Falta deconsonância com o TR	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Maior possibilidade de receber recurso na licitação.					
2	Demora para finalizar o certame					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU e consultar o termo de referência para confecção adequada do edital.			Responsável: KARISA KELLY MAHON BARROS DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório			Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização inadequada do contrato	1-Ausência de capacitação para os fiscaisdesignados; 2- Desconhecimento das condições contidas no Termo de Referência; 3-Não aplicabilidade do Instrumento de Medição de Resultados, quando da contratação de serviços. 4- Falta de ciência prévia dos fiscais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada.					
2	Descumprimento contratual.					
3	Serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar os futuros fiscais para compor a Equipe de Planejamento da Contratação.			Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.			Responsável: EUDIS OLIVEIRA TEIXEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MILLENA DE MELO LUZ BATISTA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 10/12/2025 às 11:02:03.