

## INST FED.SERTÃO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2026

Responsável pela Edição

REINALDO DE SOUZA DANTAS

Data de Criação

25/02/2026 14:53

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços Terceirizados de limpeza e conservação

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/03/2026 17:31	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	REINALDO DE SOUZA DANTAS
20/03/2026 13:45	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	REINALDO DE SOUZA DANTAS
20/03/2026 13:40	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	REINALDO DE SOUZA DANTAS

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-01</b>	Contratação inadequada	Termo de Referência (TR) deficiente e/ou Inconsistente	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento do andamento da contratação e insuficiência de informações basilares do contrato.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar-se dos modelos de TR da AGU					<b>Responsável:</b> REINALDO DE SOUZA DANTAS
P-02	Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema TR					<b>Responsável:</b> MARIA DO SOCORRO SENA
P-03	Uso de modelos preestabelecidos					<b>Responsável:</b> REINALDO DE SOUZA DANTAS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar os demais artefatos da contratação com vistas a garantir a adequação dos requisitos da contratação com os padrões legais atualizados					<b>Responsável:</b> MARIA DO SOCORRO SENA
<b>R-02</b>	Sobrepçoço	Preços maiores do que o praticado usualmente pelas empresas do ramo	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Superfaturamento de preços e contratação com valores acima do praticado no mercado ou contratação inexecutável					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Proceder ampla pesquisa de preços, especialmente nos parâmetros ligados às contratações formalizadas pela administração pública (Painel de Preços).					<b>Responsável:</b> REINALDO DE SOUZA DANTAS
P-02	Utilizar dos sistemas referenciais					<b>Responsável:</b> REINALDO DE SOUZA DANTAS
P-03	Qualificar o pessoal					<b>Responsável:</b> MARIA DO SOCORRO SENA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	No caso de preço elevado, deve o Agente da contratação negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores de referência anexados ao processo administrativo					<b>Responsável:</b> MARIA DO SOCORRO SENA
<b>R-03</b>	Impugnação do Edital de Dispensa Eletrônica	Eventuais restrições à competitividade requisitos desconformes com a legislação vigente	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento na viabilização da contratação, atraso no procedimento de dispensa eletrônica e descontinuidade do objeto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei, bem como utilização dos modelos padrões de editais da AGU.					<b>Responsável:</b> MARIA DO SOCORRO SENA

**Ações de Contingência**

C-01 Sanear eventuais desconformidades em prazo mais célere a fim de evitar a suspensão /paralisação do procedimento de dispensa eletrônica **Responsável:** MARIA DO SOCORRO SENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dispensa Eletrônica fracassada	Frustração do procedimento de dispensa eletrônica em face a inexistência de propostas válidas ou até mesmo pela falta de interessados	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Atraso na contratação do objeto.

**Ações Preventivas**

P-01 Verificar se as exigências concernentes à fase de habilitação da dispensa eletrônica não restringem o caráter competitivo e se encontram compatíveis com a lei e com a realidade do mercado. **Responsável:** MARIA DO SOCORRO SENA

P-02 Dar ampla publicidade ao edital de dispensa eletrônica e conduzir uma boa pesquisa de preços **Responsável:** MARIA DO SOCORRO SENA

**Ações de Contingência**

C-01 Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da dispensa eletrônica **Responsável:** MARIA DO SOCORRO SENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da contratada	Falta de recursos da contratada para honrar os compromissos assumidos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Descumprimento do contrato.

**Ações Preventivas**

P-01 Utilização do fato gerador como de controle interno do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da contratada **Responsável:** MARIA DO SOCORRO SENA

P-02 Capacitar equipe de fiscalização **Responsável:** MARIA DO SOCORRO SENA

**Ações de Contingência**

C-01 Aplicação do cálculo mensal dos fatos que ensejam o custo a serem pagos à contratada **Responsável:** MARIA DO SOCORRO SENA

C-02 Contratar empresa para capacitar fiscais e gestores quanto o correto dimensionamento dos serviços **Responsável:** MARIA DO SOCORRO SENA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**

**REINALDO DE SOUZA DANTAS**

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 23/03/2026 às 17:31:00.