

SUBSECRET. DE PLANEJ., ORÇ. E ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

20/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços contínuos terceirizados (apoio administrativo)

Responsável pela Edição

MARCOS ANTONIO DA SILVA

Data de Criação

28/05/2026 09:44

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	Falta de recursos financeiros	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratar					
Ações Preventivas						
P-01	Informa a Administração Superior da necessidade da contratação de forma a alocar recursos para a sua realização.			Responsável: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual com revisão da necessidade imediata dos itens demandados no Plano de Contratações Anual (PCA).			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Imprecisão na especificação do objeto do contrato.	falta de conhecimento necessários do objeto que se pretende contratar	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
2	Licitação deserta/fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento claro e preciso do objeto a partir de critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado.			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR		
P-02	Elaboração do termo de referência considerando soluções similares em outros órgãos e de acordo com a Legislação vigente..			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Objeto e ajustes necessários.			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo de contratação.	falta de planejamento e distribuição das atividades a serem desempenhadas para a conclusão do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com autoridades superiores para informar do andamento dos estudos prévios, em relação à situação do mercado e normativos para a contratação em questão, a fim de no momento da apresentação, a autoridade possa avaliar e aprovar o resultado de acordo com as			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR, MARCOS		

Ações de Contingência

C-01	Realização dos ajustes necessários o prosseguimento do processo.	Responsáveis: OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR, JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não autorização da contratação	Atraso no processo de contratação da contratação	Inviabilidade Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
2	Inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com autoridades superiores para informar do andamento dos estudos prévios, em relação à situação do mercado e normativos para a contratação em questão, a fim de no momento da apresentação, a autoridade possa avaliar e aprovar o resultado de acordo com as informações já repassadas previamente.			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR, MARCOS ANTONIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os estudos necessários a elaboração do Termo de Referência - TR, seguindo o modelo de TR disponibilizado pela AGU, incluindo as necessidades peculiares deste Órgão no documento, e respeitando os normativos legais, para que seja procedida a aprovação do TR.			Responsável: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas	Não especificação da demanda e necessidade da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle e na legislação vigente;			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR		
P-02	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares;			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA, JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR		
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto.			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os estudos necessários a elaboração do Termo de Referência - TR, seguindo o modelo de TR disponibilizado pela AGU, incluindo as necessidades peculiares deste Órgão no documento, e respeitando os normativos legais, para que seja procedida a aprovação do TR.			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	falta de detalhamento quanto aos serviços que serão executados ou solicitação de requisitos de além dos necessários para o cumprimento do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	verificação de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsáveis:	MARCOS ANTONIO DA SILVA, JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Buscar analisar e consultar caso necessário a área jurídica quanto a melhor alternativa para a análise da impugnação.			Responsáveis:	MARCOS ANTONIO DA SILVA, JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR	
C-02	Realizar os estudos necessários a elaboração do Termo de Referência - TR, seguindo o modelo de TR disponibilizado pela AGU, incluindo as necessidades peculiares deste Órgão no documento, e respeitando os normativos legais, para que seja procedida a aprovação do TR.			Responsáveis:	MARCOS ANTONIO DA SILVA, JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Propostas com valores superiores	Não realização de uma ampla pesquisa de				

R-07	estimados para a mercado ou uma pesquisa deficiente que não Seleção do Fornecedor Administração Médio	contratação dos demonstre os valores de mercado o mais	serviços próximo possível do que se pretende contratar.				
Impactos							
1	Possibilidade de ocorrer licitação Fracassada.						
Ações Preventivas							
P-01	Mensurar o valor estimado com base no mercado atual bem como avaliar tabelas de referência e uma pesquisa ampla que mais se aproxime do valor a ser contratado.			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR			
Ações de Contingência							
C-01	Acompanhamento das apresentações das propostas; negociação pelo Pregoeiro junto ao vencedor da fase de lances da licitação, com vistas à obtenção de valores iguais ou inferiores aos valor de referência; e, se for o caso, adequar o Termo de Referência.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR, JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos fiscais técnicos do contrato.	Contratar um serviço no qual a administração não dispõe de pessoal com conhecimentos técnicos para mensurar a quantidade, qualidade e tempo de entrega.		Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos							
1	Fiscalização deficiente e que posso comprometer a eficiência, eficácia e efetividade nos serviços a serem recebidos.						
Ações Preventivas							
P-01	atribuir a fiscalização a pessoa com conhecimento e capacitação quanto ao objeto contratado.			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR			
Ações de Contingência							
C-01	verificar no momento da designação dos fiscais a necessidade de realização de cursos de capacitação bem como análise de currículo para aferir a compatibilidade da atribuição com o objeto contratado.			Responsável: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de cláusulas contratuais	de não observância por parte da contratada quanto os termos e obrigações previstas em contrato.		Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos							
1	Danos a administração pública diretos ou indiretos que possam comprometer a entrega dos serviços. Aumento de demandas administrativas tendo em vista a necessidade de abrir processo sancionador, impactando negativamente no desempenho de outras funções.						
2	Atraso na execução do contrato.						
Ações Preventivas							
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução contratual, bem como estabelecimento de acordo de níveis de serviço - ANS na aplicação de sanções à contratada; regular comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato; solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso.			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR			
P-02	Análises com antecedências dos riscos que possam comprometer a execução dos serviços, podendo assim gerar atrasos na entrega ou margem de que a empresa poderá descumprir cláusulas contratuais.			Responsável: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA			
Ações de Contingência							
C-01	Reuniões e debates com a empresa contratada para alinhar o que foi contratado e chegar na melhor alternativa possível de atendimento da demanda.			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR			
C-02	Aplicar medidas sancionatórias bem como o uso de indicadores de medição de resultado caso sejam cabíveis e se adequem ao descumprimento contratual.			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR			

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Responsabilização da Administração Pública por débitos trabalhistas	Descumprimento de trabalhistas e previdenciárias		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos							
1	Responsabilização da Administração Pública						
Ações Preventivas							
P-01	Fiscalização Administrativa Contínua, e verificação dos documentos necessários para validar o cumprimento das obrigações previstas.			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR			
P-02	Gerenciamento de conta depósito vinculada para cumprimento das obrigações trabalhistas em caso de inadimplência da contratada.			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR			
Ações de Contingência							
C-01	Gerenciamento de conta vinculada com a utilização desta caso haja inadimplência por parte da contratada.			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR			
C-02	Aplicação de penalidades previstas contratualmente para os descumprimento de obrigações			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não apresentação de garantias;	Não Apresentação de garantias que cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco ao erário quanto a falta de recursos para eventual cumprimento de multa contratual ou cobertura de danos a administração ou terceiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.	Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR				
Ações de Contingência						
C-01	Apuração e aplicação de penalidade, caso cabível.			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Rescisão contratual	Empresa com baixo interesse no contrato /inidônea .	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento do objeto do contrato.					
2	Necessidade de realizar nova licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução contratual; regular comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato; solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR, JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções previstas no contrato; efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão ou contratação de remanescente da licitação			Responsáveis: JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR, ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 09:38:18.

MARCOS ANTONIO DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 17:05:52.

OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 09:57:16.