

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	MILKIA JANNE CAMARA MARINHO	28/07/2025 10:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de Manutenção Predial da COSGEM/AP e para as atividades da COAES/AP.		

## 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	Erro na formalização da demanda e no estudo preliminar devido à falta de conhecimento técnico levantamento equivocado dos dados.					
	Inexistência de uma análise detalhada da necessidade do setor, não observando e contratos e experiências anteriores.					
	Planejamento					
	Administração					
Médio						
Impactos						
1	Problemas na execução do contrato.					
2	Retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar tempestivamente a contratação, levando-se em consideração as contratações anteriores e de outros órgãos, além de análise técnica detalhada pelo setor demandante da solicitação.					
Responsáveis:						JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, MILKIA JANNE CAMARA MARINHO
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar os atores envolvidos no processo e criar rotinas de procedimentos.					
Responsáveis:						JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, MILKIA JANNE CAMARA MARINHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa incorreta dos preços.					
	Pesquisa de preços realizada de forma incorreta.					
	Planejamento					
	Administração					
Médio						
Impactos						
1	Contratação com valores divergentes do praticado no mercado.					
2	Possibilidade de dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação com base em documentos legais, como Convenção Coletiva de Trabalho - para os custos relacionados a mão de obra; e pesquisa em licitações similares e no mercado - para os demais itens relacionados a insumos diversos.					
Responsáveis:						JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, MILKIA JANNE CAMARA MARINHO
Ações de Contingência						
C-01	Implantar a análise crítica da estimativa de preços com a finalidade de evitar a ocorrência de erros.					
Responsáveis:						JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, MILKIA JANNE CAMARA MARINHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no procedimento licitatório					
	Demora na instrução do processo licitatório					
	Planejamento					
	Administração					
Médio						
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Abertura do processo de planejamento da nova contratação com antecedência de, pelo menos, 6 meses do fim do contrato atual.					
Responsáveis:						JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, JANEKEYLA GOMES DE SOUSA, RILZA

Ações de Contingência						
C-01	Prorrogar o contrato atual de forma emergencial por um período mínimo para que a licitação seja finalizada.			Responsáveis: SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA, ALINE KELLY DE MENEZES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Subdimensionamento dos riscos.	Não levantamento dos riscos de refletem a realidade, considerando principalmente o histórico dos contratos anteriores para o mesmo objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Não previsão de problemas futuros que podem impactar nos objetivos do contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Revisão dos riscos descritos quando das renovações do contrato.
Responsáveis: JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, MILKIA JANNE CAMARA MARINHO, SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA	

Ações de Contingência						
C-01	Revisar risco ocorrido fora dos parâmetros estabelecidos neste documento e no Termo de Referência.			Responsáveis: JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, MILKIA JANNE CAMARA MARINHO, SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Deficiência do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos entre outros.	Falha na instrução processual na fase de planejamento; Falta de análise minuciosa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Dificuldade de contratação.
2	Retrabalho.
Ações Preventivas	
P-01	Analisar de forma mais consistente a fase de planejamento, bem como elaboração do termo de referência.
Responsáveis: JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, MILKIA JANNE CAMARA MARINHO	

Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer rotinas de revisão dos processos e incorporar as atualizações da legislação.			Responsáveis: JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, MILKIA JANNE CAMARA MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha do pregoeiro na análise da documentação de habilitação.	Falta de conhecimento das exigências do edital e seus anexos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos				
1	Contratação de empresa inapta a contratar com a Administração Pública.			
Ações Preventivas				
P-01	Repassar para o pregoeiro os detalhes do Edital do processo licitatório.	Responsáveis: JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, MILKIA JANNE CAMARA MARINHO		

Ações de Contingência						
C-01	Promover constante capacitação para o pregoeiro e equipe de apoio.			Responsáveis: JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, MILKIA JANNE CAMARA MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fracasso do processo licitatório	Falha na instrução processual na fase de planejamento;	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso na Contratação.
2	Retrabalho.
Ações Preventivas	
P-01	Elaboração do Termo de Referência e do Edital do processo licitatório em estrita observância da legislação, bem como realizar estimativa de preços condizente com o mercado e legislação.
Responsáveis: JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, MILKIA JANNE CAMARA MARINHO, TEREZA	

Ações de Contingência		
C-01	Reelaborar Termo de Referência, Edital e pesquisa de preços em acordo com a legislação.	<b>Responsáveis:</b> MILKIA JANNE CAMARA MARINHO, JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, JANEKEYLA GOMES DE SOUSA, TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato ou que não atende à demanda do serviço.	Falha na fase de habilitação da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de gerenciamento futuro do contrato.					
2	Retrabalho.					

Ações Preventivas		
P-01	Analisar criteriosamente o atendimento do licitante quanto às exigências de habilitações técnicas, econômicas, financeiras.	<b>Responsáveis:</b> JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, MILKIA JANNE CAMARA MARINHO, ALINE KELLY DE MENEZES

Ações de Contingência		
C-01	Verificar possibilidade de rescisão contratual justificada, convocando a empresa remanescente do pregão.	<b>Responsáveis:</b> ALINE KELLY DE MENEZES, SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA, MAYARA MAGNA BARRA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Desconhecimento dos termos da contratação pela equipe de gestão e contrato. fiscalização.	Não estudo do termo de referência, edital e demais documentos da licitação e do Gestão de Contrato		Administração	Alto	

Impactos	
1	Incapacidade de gerir o contrato ou de fiscalizá-lo, tendo em vista não saber das obrigações e direitos da contratada.
2	Possibilidade de dano ao erário.
Ações Preventivas	
P-01	Leitura por parte dos fiscais e do gestor de contratos do Termo de Referência, <b>Responsáveis:</b> SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA, ALINE KELLY DE MENEZES, TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA, JANEKEYLA GOMES DE SOUSA, ENIO GABRIEL SANTOS BATISTA

Ações de Contingência		
C-01	Consulta aos documentos do contrato e realização de correção das ações realizadas inadequadamente.	<b>Responsáveis:</b> ENIO GABRIEL SANTOS BATISTA, TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA, JANEKEYLA GOMES DE SOUSA, ALINE KELLY DE MENEZES, RILZA SOUZA DE GOIS COSTA, SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inércia da fiscalização frente ao descumprimento das obrigações contratuais.	Falta de acompanhamento das atividades realizadas pela contratada, não agindo de forma preventiva na fiscalização, permitindo a ocorrência de erros, sem tomada de providências quanto a penalização da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Ocorrência repetida de falhas na execução do contrato, prejudicando a qualidade do serviço.
2	Possibilidade de dano ao erário.
Ações Preventivas	
P-01	Os fiscais devem dedicar um tempo para averiguação e acompanhamento das atividades da contratada. <b>Responsáveis:</b> TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA,

#### Ações de Contingência

C-01	Tomar as atitudes cabíveis para o reparo dos erros, ou caso se repitam, proceder com a penalização da empresa.	<b>Responsáveis:</b> ENIO GABRIEL SANTOS BATISTA, RILZA SOUZA DE GOIS COSTA, JANEKEYLA GOMES DE SOUSA, TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Problemas nos processos de repactuação financeira.	Atraso na solicitação de repactuação contratual, por exemplo, pedido feito após a renovação contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

#### Impactos

1	Comprometimento da continuidade e sustentabilidade da execução contratual, devido a ocorrência de solução de continuidade.
---	--

#### Ações Preventivas

P-01	Verificar se a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) cumpre os requisitos para formalização da repactuação de valores, como: abrangência municipal; abrangência da categoria profissional, entre outros critérios.	<b>Responsáveis:</b> SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA, ALINE KELLY DE MENEZES
------	---	---

#### Ações de Contingência

C-01	Consultar a PROJU do IFRN para orientações de como proceder em caso de dúvida.	<b>Responsáveis:</b> ALINE KELLY DE MENEZES, SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento, por parte da contratada, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTs nas contratações de serviços, com o regime de dedicação exclusiva de mão de obra. (Art. 18 da IN 05/2017).	Falta de caixa pela empresa contratada para cumprir as suas obrigações perante os seus empregados no tempo previsto pela legislação.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

#### Impactos

1	Prejuízos decorrentes da responsabilização judicial da Administração Pública por encargos não honrados pela contratada.
---	---

#### Ações Preventivas

P-01	Adoção da conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação. (art. 18, § 1º, inciso I da IN 05/2017)	<b>Responsáveis:</b> SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA, ALINE KELLY DE MENEZES
------	--	---

#### Ações de Contingência

C-01	Desconto nas NFs e realização do pagamento de salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como, das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando necessários. Não sendo possível a realização dos pagamentos pela própria administração, conforme exposto, os valores retidos serão depositados junto à Justiça do Trabalho (anexo VII-B, itens 1.2 e 1.3 da IN 05/2017).	<b>Responsáveis:</b> ALINE KELLY DE MENEZES, SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento pela empresa da regularidade fiscal nos níveis federal, estadual e municipal, bem como com a CNDT.	Pendência fiscal da empresa em alguma esfera da administração pública.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

#### Impactos

1	Impossibilidade de pagamento de medições futuras por inadimplemento fiscal da empresa.
---	--

#### Ações Preventivas

P-01	Solicitar à empresa o envio das certidões de regularidade fiscal, juntamente com a nota fiscal. Caso a empresa não envie, ou envie com alguma pendência, faz-se a consulta em sistemas próprios para verificação. Se a pendência persistir, notificar a empresa para a regularização na próxima medição do contrato.	<b>Responsáveis:</b> SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA, TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA, JANEKEYLA GOMES DE SOUSA, ALINE KELLY DE MENEZES, RILZA SOUZA DE
------	--	---

Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa, por meio de ofício, informando que a medição a qual a certidão está pendente será paga, porém, para a próxima medição, a empresa deverá apresentar uma certidão válida/vigente	Responsáveis: ENIO GABRIEL SANTOS BATISTA, RILZA SOUZA DE GOIS COSTA, ALINE KELLY DE MENEZES, JANEKEYLA GOMES DE SOUSA, TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA, SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Qualificação insuficiente do Fiscal Técnico e Administrativo do contrato.	Falta de capacitação da equipe de fiscalização e gestão do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Incapacidade dos fiscais exercerem suas atividades devido falta de competências.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de cursos sobre fiscalização de contratos administrativos junto aos fiscais.	Responsáveis: SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA, ALINE KELLY DE MENEZES				
Ações de Contingência						
C-01	Incentivar a capacitação dos fiscais, seja promovendo cursos com empresas externas, seja por meio de reuniões para dirimir dúvidas existentes na fiscalização do contrato.	Responsáveis: ALINE KELLY DE MENEZES, SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Profissional não comparece para o desempenho das suas atividades.	Motivos diversos podem comprometer a presença do profissional ao serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Prejuízo à execução dos serviços de manutenção predial e auxiliares de cozinha interferindo diretamente nos serviços prestados ao IFRN Campus Apodi.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle da presença do(s) profissional(is) por meio de lista de frequência.	Responsáveis: TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA, JANEKEYLA GOMES DE SOUSA, RILZA SOUZA DE GOIS COSTA, ENIO GABRIEL SANTOS BATISTA				
Ações de Contingência						
C-01	Notificação à empresa pela ausência do profissional, solicitando a presença do substituto no prazo adequado.	Responsáveis: ENIO GABRIEL SANTOS BATISTA, RILZA SOUZA DE GOIS COSTA, JANEKEYLA GOMES DE SOUSA, TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA, SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA, ALINE KELLY DE MENEZES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	A empresa contratada abandona o contrato.	Por motivos diversos alheios a Administração, a empresa poderá abandonar o contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento total dos serviços de apoio ao funcionamento da COSGEM/AP e da COAES/AP.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar as condições de habilitação técnicas, econômico-financeiras e garantias da empresa, assegurando que a mesma mantém capacidade de cumprimento do contrato.	Responsáveis: SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA, ALINE KELLY DE MENEZES				
Ações de Contingência						
C-01	Executar a garantia contratual.	Responsáveis: ALINE KELLY DE MENEZES, SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA				
C-02	Realizar nova contratação por meio de dispensa emergencial ou licitação (pregão).	Responsáveis: JOSE AMAURI COSTA FERNANDES, MILKIA JANNE CAMARA MARINHO				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**JOSE AMAURI COSTA FERNANDES**

Agente de contratação

**MILKIA JANNE CAMARA MARINHO**

Membro da comissão de contratação

**TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA**

Membro da comissão de contratação

**ENIO GABRIEL SANTOS BATISTA**

Membro da comissão de contratação

**JANEKEYLA GOMES DE SOUSA**

Membro da comissão de contratação

**RILZA SOUZA DE GOIS COSTA**

Membro da comissão de contratação

**ALINE KELLY DE MENEZES**

Membro da comissão de contratação

**CLEONE SILVA DE LIMA**

Autoridade competente