

IBAMA - GERÊNCIA EXECUTIVA EM GOIÁS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	LETICIA GOMES DO NASCIMENTO	21/11/2025 14:18
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para as necessidades da SUPES/GO e CETAS/GO		

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	Evento: impugnação do edital pelo licitante	1. Não seguir o que preconiza a legislação 2. Não utilizar os modelos disponibilizados pela AGU. 3. Falta de parecer jurídico especializado.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na assinatura do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir os procedimentos da Lei 14.133/2021 e legislação correlata			Responsável:	LETICIA GOMES DO NASCIMENTO	
P-02	Utilizar os modelos e padrões fornecidos pela AGU			Responsável:	LETICIA GOMES DO NASCIMENTO	
P-03	Envio à PFE para emissão de parecer jurídico			Responsável:	LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o pedido de impugnação do edital			Responsáveis:	LETICIA GOMES DO NASCIMENTO, DANYELE SILVA BORGMANN SOUZA	
C-02	Acatar ou não a impugnação do licitante			Responsáveis:	LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA, DANYELE SILVA BORGMANN SOUZA	
C-03	Suspensão do certame até regularização			Responsável:	LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Proposta elaborada pelo fornecedor	mal 1. Falhas na pesquisa de mercado 2. Erro na descrição da qualificação/quantificação do objeto 3. Falha na análise da proposta	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Proposta do fornecedor sub ou superdimensionada					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços em fontes confiáveis			Responsável:	LETICIA GOMES DO NASCIMENTO	
P-02	Utilizar o que preconiza a Instrução Normativa SEGES ME nº 65/2021.			Responsável:	LETICIA GOMES DO NASCIMENTO	
P-03	Correto dimensionamento do objeto			Responsável:	LETICIA GOMES DO NASCIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a proposta			Responsável:	LETICIA GOMES DO NASCIMENTO	
C-02	Recusar a proposta e chamar os próximos classificados do certame			Responsável:	LETICIA GOMES DO NASCIMENTO	
C-03	Suspensão do certame até regularização			Responsável:	LEO CAETANO FERNANDES DA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Má especificação do objeto	1. Falta de qualificação ou treinamento dos servidores 2. Erro na descrição da qualificação /quantificação do objeto 3. Falha na análise da proposta	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Inexecução parcial ou total do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos servidores responsáveis pelas licitações e contratos			Responsáveis: DANYELE SILVA BORGMANN SOUZA, LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA		
P-02	Utilizar o que preconiza a Instrução Normativa SEGES ME nº 65/2021			Responsável: LETICIA GOMES DO NASCIMENTO		
P-03	Correto dimensionamento do objeto.			Responsável: LETICIA GOMES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o termo de referência			Responsável: LETICIA GOMES DO NASCIMENTO		
C-02	Revogar a licitação			Responsável: LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA		
C-03	Suspensão do certame até regularização			Responsável: LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não execução ou atraso nas aplicações previstas	1. Falha no planejamento ou agendamento das aplicações 2.Indisponibilidade da empresa contratada ou dificuldades operacionais para acesso aos locais de execução do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Proliferação de pragas e risco sanitário					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma de execução no contrato.			Responsável: RAFAELA LUNA ALENCAR		
P-02	Acompanhar periodicamente o cumprimento do cronograma.			Responsável: RAFAELA LUNA ALENCAR		
P-03	Registrar as atividades executadas.			Responsável: RAFAELA LUNA ALENCAR		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a empresa.			Responsáveis: DANYELE SILVA BORGMANN SOUZA, RAFAELA LUNA ALENCAR		
C-02	Reprogramar a execução do serviço.			Responsáveis: DANYELE SILVA BORGMANN SOUZA, RAFAELA LUNA ALENCAR		
C-03	Aplicar penalidades previstas no contrato.			Responsável: LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Uso inadequado de produtos químicos	1. Falta de capacitação ou treinamento adequado dos profissionais responsáveis pela aplicação dos produtos. 2. Utilização de produtos sem registro ou inadequados para o tipo de ambiente tratado. 3. Descumprimento das orientações técnicas do fabricante quanto à diluição, quantidade ou forma de aplicação do produto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Riscos à saúde das pessoas e possíveis impactos ambientais					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir produtos registrados nos órgãos competentes.			Responsável: RAFAELA LUNA ALENCAR		
P-02	Exigir profissionais habilitados para aplicação.			Responsável: RAFAELA LUNA ALENCAR		
P-03	Exigir apresentação de fichas técnicas dos produtos.			Responsável: RAFAELA LUNA ALENCAR		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a aplicação.			Responsável: LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA		
C-02	Exigir substituição do produto.			Responsáveis: LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA, DANYELE SILVA BORGMANN SOUZA		
C-03	Avaliar aplicação de penalidades.			Responsáveis: LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA, DANYELE SILVA BORGMANN SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		1. Uso inadequado ou insuficiente de produtos				

R-06	Ineficiência do serviço prestado	químicos pela empresa contratada. 2. Aplicação incorreta das técnicas de controle de pragas, não observando as características do ambiente tratado. 3. Falta de qualificação ou treinamento dos profissionais responsáveis pela execução do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo
		Impactos			
		1	Persistência de infestação de pragas		
		Ações Preventivas			
P-01	Definir indicadores de qualidade do serviço.			Responsável: RAFAELA LUNA ALENCAR	
P-02	Exigir garantia ou reaplicação quando necessário.			Responsável: RAFAELA LUNA ALENCAR	
P-03	Realizar inspeções periódicas nas áreas tratadas.			Responsável: RAFAELA LUNA ALENCAR	
Ações de Contingência					
C-01	Solicitar reaplicação sem ônus.			Responsável: RAFAELA LUNA ALENCAR	
C-02	Registrar ocorrência no processo.			Responsável: RAFAELA LUNA ALENCAR	
C-03	Aplicar sanções contratuais.			Responsável: LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Elaboração inadequada do Termo de Referência	1. Levantamento insuficiente das necessidades da contratação, sem análise adequada das áreas a serem atendidas e da periodicidade do serviço.	Planejamento	Administração	Extremo	
		2. Falta de conhecimento técnico da equipe responsável pela elaboração do documento sobre as especificidades do serviço de dedetização.				
		3. Ausência ou insuficiência de pesquisa de mercado, resultando em especificações ou exigências incompatíveis com a realidade do mercado.				
Impactos						
1	Risco de falhas na contratação ou prestação inadequada do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente as especificações técnicas.			Responsável:	LETICIA GOMES DO NASCIMENTO	
P-02	Estabelecer critérios de habilitação adequados.			Responsável:	LETICIA GOMES DO NASCIMENTO	
P-03	Revisar o TR antes da publicação do edital.			Responsável:	LETICIA GOMES DO NASCIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Promover esclarecimentos ou retificação do edital.			Responsável:	LETICIA GOMES DO NASCIMENTO	
C-02	Suspender ou republicar o processo licitatório.			Responsável:	LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA	
C-03	Republicação do edital com as devidas retificações nas especificações técnicas e quantitativos			Responsável:	LETICIA GOMES DO NASCIMENTO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LETICIA GOMES DO NASCIMENTO
Equipe de apoio

DANYELE SILVA BORGMANN SOUZA
Responsável pela Contratação



Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 16:14:50.

