

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	DANIELA BRILHANTE SALES	06/10/2025 18:18
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços contínuos de de limpeza, asseio e conservação predial dos imóveis do IBAMA no Acre.		

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	Contingenciamento orçamentário.	Indisponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratar					
	Ações Preventivas					
P-01	Informar a Administração Superior da necessidade da contratação de forma a alocar recursos para a sua realização. Responsáveis: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA, HENRIQUE ALVES SALES					
	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). Responsável: ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE					

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 de objeto claro e preciso do objeto a partir de critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado. Elaboração do termo de referência considerando soluções similares em outros órgãos. Responsáveis: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA, HENRIQUE ALVES SALES					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do Objeto e ajustes necessários. Responsáveis: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA, HENRIQUE ALVES SALES					

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 técnicos e autoridades para divulgação e debate sobre o conteúdo. Responsáveis: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA, HENRIQUE ALVES SALES					
	Ações de Contingência					
C-01	Realização dos ajustes necessários o prosseguimento do processo. Responsáveis: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA,					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não autorização da contratação.	Atraso na fase preparatória do certame (também conhecida como fase interna da licitação).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
2	Inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com técnicos e autoridades para divulgação e debate sobre o conteúdo e as necessidades;			Responsáveis: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA, HENRIQUE ALVES SALES		
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionar a demanda ao orçamento.			Responsável: ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE		

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	Especificação rasa da demanda e necessidade da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
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; Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares; Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto;			Responsáveis: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA, HENRIQUE ALVES SALES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar auxílio técnico e/ou jurídico nas respostas as impugnações e recursos.			Responsáveis: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA, HENRIQUE ALVES SALES		

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 além dos necessários para o cumprimento do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	verificação de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsáveis: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA, HENRIQUE ALVES SALES		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar analisar e consultar caso necessário a área jurídica quanto a melhor alternativa para resolução da impugnação.			Responsáveis: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Valores licitados inconsistentes com a realidade do mercado.	Não realização de uma ampla pesquisa de mercado ou uma pesquisa deficiente que não demonstre os valores de mercado o mais próximo possível do que se pretende contratar.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
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: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA, HENRIQUE ALVES SALES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reuniões e debates sobre alternativas a serem alcançadas para a resolução do risco.			Responsáveis: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA, HENRIQUE ALVES SALES		

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 que 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 possa 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: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA		
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: ANAZON ALEXANDRE NEPUMOCENO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de cláusulas contratuais.	Não observância do contratado quanto aos termos e obrigações previstas em contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Danos a administração pública diretos ou indiretos que possam comprometer a entrega dos serviços.					
2	Aumento de demandas administrativas tendo em vista a necessidade de abrir processo sancionador, impactando negativamente no desempenho de outras funções.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão contratual de mecanismos sancionadores. 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.			Responsáveis: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA, HENRIQUE ALVES SALES		
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. Aplicar medidas sancionatórias bem como o uso de indicadores de medição de resultado caso sejam cabíveis e se adequem ao descumprimento contratual.			Responsável: ANAZON ALEXANDRE NEPUMOCENO		
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.	Gestão deficiente do pagamento pelo Fato Gerador.	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: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Gerenciamento do Pagamento Pelo Fato Gerador			Aplicação de penalidades previstas contratualmente para os descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. Responsável: ANAZON ALEXANDRE NEPUMOCENO		
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 cubram inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.	Gestão de Contrato	Contratada	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: DANIELA BRILHANTE SALES, ANAZON ALEXANDRE NEPUMOCENO		
Ações de Contingência						
C-01	Apuração e aplicação de penalidade, caso cabível.			Responsável: ANAZON ALEXANDRE NEPUMOCENO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento das obrigações com FGTS.	Deixar de recolher os valores referente as obrigações trabalhistas quanto ao FGTS, bem como não comprová-los.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas gerais e quanto ao FGTS e sociais. Gerenciamento de conta depósito vinculada para cumprimento das obrigações trabalhistas no geral e quanto ao FGTS em caso de inadimplência da contratada			Responsáveis: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades previstas contratualmente para os descumprimento de obrigações trabalhistas gerais e quanto ao FGTS. Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato.			Responsável: ANAZON ALEXANDRE NEPUMOCENO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Inexequibilidade da proposta.	Equívoco no dimensionamento dos quantitativos e/ou preços ofertados.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						

1	Inexequibilidade da proposta.	
Ações Preventivas		
P-01	Identificar as falhas na proposta e sugerir diligencias ao pregoeiro.	Responsáveis: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA, HENRIQUE ALVES SALES
Ações de Contingência		
C-01	Exigir declaração do licitante, obrigatória de ciência da situação de sua proposta, suas implicações no faturamento e suas obrigações perante ao contrato e a legislação afeta ao objeto.	Responsáveis: DANIELA BRILHANTE SALES, ENIO MOREIRA DA COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIELA BRILHANTE SALES

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 03/02/2026 às 17:47:07.

ENIO MOREIRA DA COSTA

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 25/02/2026 às 10:35:25.

HENRIQUE ALVES SALES

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 06/02/2026 às 10:10:59.

ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE

Gestor da unidade requisitante

 Assinou eletronicamente em 03/02/2026 às 17:50:53.