

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 50/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

50/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de entidade especializada na prestação de serviços de planejamento, organização e realização de concurso público

Responsável pela Edição

CARLOS DIEGO DOS SANTOS CARVALHO

Data de Criação

08/08/2025 10:18

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	Definição insuficiente do objeto contratual	Falta de detalhamento das etapas e critérios técnicos no TR	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Reajustes, atrasos e questionamentos jurídicos					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência, prevendo escopo, prazos, indicadores de desempenho e critérios de medição. Revisão prévia pela assessoria jurídica e pela área técnica.				Responsáveis: DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, VILANNI CAVALCANTI DIAS DECUSSATTI, ALEX SANDRO DA ROCHA, CARLOS DIEGO DOS SANTOS CARVALHO	
Ações de Contingência						
C-01	Caso identificado erro ou omissão, promover readequação via termo aditivo devidamente motivado e com demonstração de interesse público.				Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, EMMANUEL DE FIGUEIREDO BARBOSA, MARIA CLEIDENEDIA MORAIS OLIVEIRA, MARY ROBERTA MEIRA MARINHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação ou superestimação do volume de candidatos	Basear estimativas apenas no histórico	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Sobrecarga logística e falhas na aplicação					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar metodologia de estimativa com base em análise de risco e cenários múltiplos, com parecer técnico da área de concursos.				Responsáveis: DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, VILANNI CAVALCANTI DIAS DECUSSATTI	
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar quantitativos e logística por meio de aditivo emergencial, garantindo manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.				Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, EMMANUEL DE FIGUEIREDO BARBOSA, MARIA CLEIDENEDIA MORAIS OLIVEIRA, MARY ROBERTA MEIRA MARINHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento à Lei 14.133/2021	Interpretação incorreta ou omissão legal	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Risco de nulidade					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão jurídica com a adoção de checklist processual disponibilizados pela AGU			Responsáveis: DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, VILANNI CAVALCANTI DIAS DECUSSATTI, ALEX SANDRO DA ROCHA, CARLOS DIEGO DOS SANTOS CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a execução, corrigindo as falhas normativas antes de prosseguir.			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, MARIA CLEIDENEDIA MORAIS OLIVEIRA, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, VILANNI CAVALCANTI DIAS DECUSSATTI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas no planejamento de segurança	Ausência de protocolos antifraude	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Vazamento e anulação de provas					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir nos artefatos da contratação exigência de Plano de Segurança detalhado, com procedimentos de guarda, transporte e sigilo. Validar por comissão fiscalizadora.			Responsáveis: DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, VILANNI CAVALCANTI DIAS DECUSSATTI		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar reaplicação das provas, com registro do evento e imputação de responsabilidade à contratada			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, VILANNI CAVALCANTI DIAS DECUSSATTI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de previsão de acessibilidade	Omissão de recursos para PcD e atendimento especial	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Exclusão e ações judiciais					
Ações Preventivas						
P-01	Prever requisitos de acessibilidade e atendimento diferenciado nos artefatps da contratação, conforme Lei nº 13.146/2015			Responsáveis: DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, VILANNI CAVALCANTI DIAS DECUSSATTI		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar logística para assegurar atendimento, prorrogando prazos e evitando prejuízo ao certame.			Responsáveis: DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, VILANNI CAVALCANTI DIAS DECUSSATTI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Escolha de fornecedor sem capacidade técnica real	Análise superficial de atestados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução inadequada					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir o portfólio de atestados de capacidade técnica mediante diligência, comparando com escopo previsto.			Responsáveis: DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, VILANNI CAVALCANTI DIAS DECUSSATTI, ALEX SANDRO DA ROCHA, CARLOS DIEGO DOS SANTOS CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir contrato por inexecução e adotar providencias quanto a realização de nova contratação direta			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, MARIA CLEIDENEDIA MORAIS OLIVEIRA, MARY ROBERTA MEIRA MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Propostas com preços inexequíveis	Falta de análise de viabilidade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexecução parcial ou total					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir planilha de custos e comprovação de exequibilidade antes da adjudicação.			Responsáveis: DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, VILANNI CAVALCANTI DIAS DECUSSATTI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções e substituir fornecedor com a contratação de fornecedor remanescente			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, VILANNI CAVALCANTI DIAS DECUSSATTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Documentação de habilitação incompleta	Falhas na conferência documental	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos e impugnações					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar checklist duplo e diligência para saneamento disponibilizado pela AGU			Responsáveis: DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, VILANNI CAVALCANTI DIAS DECUSSATTI, ALEX SANDRO DA ROCHA, CARLOS DIEGO DOS SANTOS CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Conceder prazo para regularização ou inabilitar motivadamente.			Responsáveis: DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, VILANNI CAVALCANTI DIAS DECUSSATTI, ALEX SANDRO DA ROCHA, CARLOS DIEGO DOS SANTOS CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco de favorecimento ou conflito de interesse	Ausência de verificação de impedimentos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Nulidade do processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa dos requisitos da contratação com a consultar regular de SICAF, CNEP e outros cadastros mantidos por órgãos oficiais			Responsáveis: DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, VILANNI CAVALCANTI DIAS DECUSSATTI, ALEX SANDRO DA ROCHA, CARLOS DIEGO DOS SANTOS CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Anular contratação e instaurar apuração de responsabilidade.			Responsáveis: DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, VILANNI CAVALCANTI DIAS DECUSSATTI, ALEX SANDRO DA ROCHA, CARLOS DIEGO DOS SANTOS CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Prazo exíguo para formalização	Atrasos internos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento do cronograma					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar cronograma retroativo com margens de segurança			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do cronograma com ajuste do calendário de forma motivada			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Vazamento de provas	Falha de segurança física ou digital	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Anulação do concurso					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento e auditoria prévia nos processos de elaboração e guarda por parte da equipe de gestão e fiscalização do contrato			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, THIAGO ALVES DE MENEZES		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar reaplicação e imputar responsabilização da empresa contratada			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento do cronograma	Problemas logísticos da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso e insegurança jurídica					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento contínuo e reuniões técnicas semanais junto com a equipe de gestão e fiscalização do contrato			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, THIAGO ALVES DE MENEZES		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar execução com reforço de recursos da contratada.			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falhas na aplicação das provas	Treinamento inadequado de fiscais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Anulação de etapas					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir plano de capacitação e comprovação de treinamento da equipe responsável por apoio logístico e de aplicação das provas			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise do cenário e reaplicação parcial com custos arcados pela contratada.			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Problemas no processamento dos resultados	Falhas de TI ou dados inconsistentes	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Recursos e atrasos na homologação					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir testes prévios e redundância de sistemas			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, FABIO DE ALBUQUERQUE SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir o reprocessamento completo dos dados registrados comunicando candidatos			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não atendimento a PcD ou atendimento especial	Falta de estrutura de acessibilidade junto aos locais de aplicação de prova	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos					
1	Ações de Judicialização				
Ações Preventivas					
P-01	Auditoria prévia com inspeção prévia dos locais e simulação de atendimento.		Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA		
Ações de Contingência					
C-01	Realocação de candidatos e prorrogação de prazos		Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Aumento não previsto de custos	Subestimação logística	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto financeiro com a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de cláusulas de reajuste e reequilíbrio			Responsáveis: DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, VILANNI CAVALCANTI DIAS DECUSSATTI		
Ações de Contingência						
C-01	Análise do cenário com negociação de aditivo, fundamentando no equilíbrio econômico-financeiro			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA, EMMANUEL DE FIGUEIREDO BARBOSA, MARIA CLEIDENEDIA MORAIS OLIVEIRA, MARY ROBERTA MEIRA MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falhas de comunicação com a contratada	Ausência de canal único	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retrabalho e atrasos					
Ações Preventivas						
P-01	Designar gestor e fiscal capacitados			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, MARIA CLEIDENEDIA MORAIS OLIVEIRA, THIAGO ALVES DE MENEZES		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões extraordinárias para contingenciamento e análise dos cenários, determinando planos de ação corretivo e registros de ocorrências.			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Ações judiciais pós-concurso	Recursos mal respondidos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Suspensão de nomeações					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão jurídica prévia das manifestações e registro no banco de dados institucionais.			Responsáveis: NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Defesa técnica com apoio da assessoria jurídica do órgão (AGU)			Responsáveis: MICHELL LAUREANO TORRES, NEILOR CESAR DOS SANTOS, DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES, JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES

Membro da Equipe de Planejamento

JOÃO EMERSON RODRIGUES DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento

VILANNI CAVALCANTI DIAS DECUSSATTI

Membro da Equipe de Planejamento