

Matriz de Gerenciamento de Riscos 73/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

73/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Em Andamento (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Identificar, analisar, avaliar e estabelecer medidas de tratamento para os riscos associados à contratação de plataforma de idiomas online pelo IFSP

Responsável pela Edição

DEIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Data de Criação

12/05/2026 20:09

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	Especificação inadequada dos requisitos técnicos	Falta de conhecimento técnico sobre plataformas de idiomas pode levar a especificações imprecisas no Termo de Referência, resultando na contratação de solução inadequada às necessidades institucionais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Necessidade de aditivos contratuais para correções de especificações					
2	- Não cumprimento das metas do PDI 2019-2023 relacionadas à internacionalização					
3	- Impossibilidade de oferecer cursos de idiomas					
4	- Necessidade de justificativas formais aos órgãos de controle					
Ações Preventivas						
P-01	- Constituir equipe multidisciplinar com especialistas; - Realizar benchmarking com outras instituições similares; - Consultar áreas técnicas e pedagógicas para definição de requisitos; - Elaborar matriz de requisitos funcionais e não funcionais detalhada.				Responsável:	nenhum
P-02	- Realizar benchmarking com outras instituições similares				Responsável:	nenhum
P-03	- Consultar áreas técnicas e pedagógicas para definição de requisitos				Responsável:	nenhum
P-04	- Elaborar matriz de requisitos funcionais e não funcionais detalhada				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Incluir cláusula de adequação técnica no contrato				Responsável:	nenhum
C-02	Estabelecer período de testes e homologação				Responsável:	nenhum
C-03	Prever possibilidade de ajustes técnicos durante a implantação				Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação da complexidade tecnológica	Desconhecimento das funcionalidades necessárias pode resultar em requisitos técnicos insuficientes, comprometendo a funcionalidade da plataforma.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Necessidade de contratação de consultoria externa					
2	- Necessidade de explicações formais à administração					
3	- Necessidade de treinamento adicional para usuários e suporte					
4	- Risco de contestação da contratação por inadequação técnica					
Ações Preventivas						
P-01	- Contratar consultoria especializada para análise técnica				Responsável:	nenhum
P-02	- Estudar casos de implementação similares				Responsável:	nenhum
P-03	- Realizar prova de conceito (PoC) antes da contratação definitiva				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	- Estabelecer cronograma de implantação gradual				Responsável:	nenhum
C-02	- Prever recursos adicionais para suporte técnico				Responsável:	nenhum
C-03	- Incluir cláusula de treinamento técnico no contrato				Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços inadequada	Pesquisa de mercado insuficiente pode levar a valores estimados divergentes do mercado, resultando em licitação fracassada ou sobrepreço.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Necessidade de suplementação orçamentária					
2	- Possível inviabilização da contratação por insuficiência de recursos					
3	- Necessidade de replanejamento completo da contratação					
4	- Necessidade de explicações formais sobre divergências de valores					
5	- Possível redução do número de licenças disponíveis					
6	- Necessidade de justificativas detalhadas sobre metodologia de estimativa					
Ações Preventivas						
P-01	- Consultar órgãos similares sobre valores praticados			Responsável:	nenhum	
P-02	- Utilizar bases de dados oficiais (CATSER, SINAPI)			Responsável:	nenhum	
P-03	- Solicitar cotações informais para balizar estimativas			Responsável:	nenhum	
P-04	- Realizar pesquisa ampla de preços no mercado			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	- Estabelecer margem de segurança na estimativa			Responsável:	nenhum	
C-02	- Prever possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro			Responsável:	nenhum	
C-03	- Monitorar variações de mercado durante o processo			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insuficiência de recursos orçamentários	Planejamento orçamentário inadequado pode resultar em falta de dotação suficiente, impossibilitando a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Impossibilidade de contratação no valor necessário					
2	- Perda de economicidade por contratação fragmentada					
3	- Possível cancelamento definitivo da contratação					
4	- Necessidade de replanejamento completo do projeto					
5	- Impossibilidade de oferecer cursos de idiomas conforme planejado					
6	- Possível questionamento sobre adequação do planejamento orçamentário					
Ações Preventivas						
P-01	- Verificar disponibilidade orçamentária antes do início			Responsável:	nenhum	
P-02	- Obter autorização formal da autoridade competente			Responsável:	nenhum	
P-03	- Considerar parcelamento da contratação se necessário			Responsável:	nenhum	
P-04	- Reservar dotação orçamentária específica			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	- Buscar fontes alternativas de recursos			Responsável:	nenhum	
C-02	- Redimensionar o objeto se necessário			Responsável:	nenhum	
C-03	- Postergar a contratação até disponibilidade de recursos			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Superestimação da demanda	Análise inadequada do público-alvo pode levar à contratação de licenças em excesso, resultando em desperdício de recursos públicos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Possível questionamento sobre eficiência do gasto					
2	- Necessidade de intensificação de campanhas de divulgação					
3	- Impacto negativo na avaliação de eficiência de gestão					
4	- Não atingimento dos objetivos de capacitação					
5	- Perda de oportunidades de impacto educacional amplo					
6	- Risco de representação por má gestão de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	- Realizar pesquisa de demanda com as áreas usuárias			Responsável:	nenhum	
P-02	- Analisar histórico de utilização de serviços similares			Responsável:	nenhum	
P-03	- Implementar sistema de monitoramento de uso			Responsável:	nenhum	
P-04	- Considerar contratação por demanda variável			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	- Negociar redução de licenças não utilizadas			Responsável:	nenhum	
C-02	- Redistribuir licenças entre campi			Responsável:	nenhum	
C-03	- Utilizar período de carência para ajustes			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Subestimação da demanda	Levantamento insuficiente das necessidades da pode resultar em número inadequado de licenças, não atendendo completamente a demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	- Possível perda de economicidade por contratação emergencial					
2	- Frustração da comunidade acadêmica por não atendimento					
3	- Exclusão de usuários interessados por falta de vagas					
4	- Risco de contestação por não atendimento equitativo					
Ações Preventivas						
P-01	- Realizar levantamento detalhado junto às áreas usuárias				Responsável:	nenhum
P-02	- Considerar crescimento futuro da instituição				Responsável:	nenhum
P-03	- Prever margem de segurança na quantidade				Responsável:	nenhum
P-04	- Incluir possibilidade de aditivos contratuais				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	- Solicitar aditivo contratual para aumento de licenças				Responsável:	nenhum
C-02	- Implementar sistema de priorização de usuários				Responsável:	nenhum
C-03	- Buscar soluções temporárias até adequação				Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inconsistências edital	Revisão inadequada pode resultar em contradições entre edital e anexos, gerando questionamentos e possível anulação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Possível atraso com impacto financeiro no cronograma					
2	- Possível necessidade de nova análise jurídica completa					
3	- Possível crítica sobre controles internos					
4	- Atraso no início dos cursos de idiomas					
5	- Necessidade de justificativas formais sobre correções					
6	- Risco de impugnações e recursos					
Ações Preventivas						
P-01	- Estabelecer processo de revisão em múltiplas etapas				Responsável:	nenhum
P-02	- Utilizar checklist de verificação de documentos				Responsável:	nenhum
P-03	- Submeter edital à análise jurídica				Responsável:	nenhum
P-04	- Realizar reunião de alinhamento entre áreas				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	- Publicar erratas para correção de inconsistências				Responsável:	nenhum
C-02	- Prorrogar prazos se necessário para adequações				Responsável:	nenhum
C-03	- Documentar todas as correções realizadas				Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Conluio entre licitantes	Mercado concentrado pode facilitar acordos entre empresas para manipular preços, prejudicando o erário.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Perda da economicidade esperada					
2	- Prejuízo ao erário					
3	- Possível anulação e novo processo licitatório					
4	- Grave prejuízo à imagem institucional					
5	- Possível atraso significativo por investigação e novo processo					
6	- Possível processo administrativo e criminal					
Ações Preventivas						
P-01	- Manter sigilo sobre informações sensíveis				Responsável:	nenhum
P-02	- Monitorar comportamento dos licitantes				Responsável:	nenhum
P-03	- Estabelecer mecanismos de denúncia				Responsável:	nenhum
P-04	- Realizar análise de propostas suspeitas				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	- Desclassificar propostas suspeitas de conluio				Responsável:	nenhum
C-02	- Comunicar irregularidades aos órgãos competentes				Responsável:	nenhum
C-03	- Aplicar sanções previstas em lei				Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Recursos administrativos excessivos	Critérios subjetivos podem gerar múltiplos recursos, prolongando excessivamente o processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	- Atraso com impacto indireto no cronograma					
2	- Possível impacto em outros processos					
3	- Impacto na eficiência dos processos licitatórios					
4	- Perda de sincronização com planejamento acadêmico					
5	- Possível questionamento sobre fundamentação das decisões					
6	- Risco de recursos a instâncias superiores					
Ações Preventivas						
P-01	- Estabelecer critérios objetivos de julgamento				Responsável:	nenhum
P-02	- Fundamentar adequadamente todas as decisões				Responsável:	nenhum
P-03	- Manter transparência no processo				Responsável:	nenhum

P-04	- Capacitar equipe de julgamento			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	- Analisar recursos dentro dos prazos legais			Responsável:	nenhum	
C-02	- Fundamentar adequadamente as decisões			Responsável:	nenhum	
C-03	- Buscar celeridade na análise			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Propostas com preços inexecutáveis	Análise inadequada da exequibilidade pode resultar na aceitação de propostas irreais, causando inadimplemento futuro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Necessidade de nova licitação com custos adicionais					
2	- Necessidade de gestão de crise contratual					
3	- Impacto severo na credibilidade dos processos					
4	- Perda total das oportunidades de capacitação planejadas					
5	- Possível responsabilização por análise inadequada de exequibilidade					
6	- Necessidade de ações judiciais para ressarcimento					
Ações Preventivas						
P-01	- Estabelecer critérios claros de exequibilidade			Responsável:	nenhum	
P-02	- Definir metodologia de análise de preços			Responsável:	nenhum	
P-03	- Utilizar referências de mercado para comparação			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	- Solicitar justificativa de exequibilidade			Responsável:	nenhum	
C-02	- Desclassificar propostas inexecutáveis			Responsável:	nenhum	
C-03	- Convocar próximo colocado se necessário			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Documentação irregular do vencedor	Análise superficial pode resultar na habilitação de empresa irregular, comprometendo a execução contratual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Necessidade de nova análise documental completa					
2	- Questionamentos sobre qualidade da análise documental					
3	- Impacto na credibilidade dos processos de habilitação					
4	- Possível impacto na qualidade por mudança de fornecedor					
5	- Necessidade de justificativa formal para inabilitação					
6	- Possível questionamento sobre critérios de análise					
7	- Risco de recursos administrativos					
Ações Preventivas						
P-01	- Definir claramente documentos exigidos			Responsável:	nenhum	
P-02	- Estabelecer critérios objetivos de análise			Responsável:	nenhum	
P-03	- Capacitar equipe para análise documental			Responsável:	nenhum	
P-04	- Utilizar checklist de verificação			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	- Solicitar complementação documental quando cabível			Responsável:	nenhum	
C-02	- Inabilitar empresa com documentação irregular			Responsável:	nenhum	
C-03	- Convocar segundo colocado			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Cláusulas contratuais inadequadas	Modelo contratual inadequado pode resultar em lacunas ou ambiguidades, gerando conflitos durante a execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Possível perda de garantias por cláusulas inadequadas					
2	- Conflitos contratuais com atraso na execução					
3	- Necessidade de negociações prolongadas					
4	- Impacto na gestão contratual futura					
5	- Possível impacto na qualidade dos serviços					
6	- Conflitos de interpretação contratual					
7	- Questionamentos sobre adequação jurídica					
Ações Preventivas						
P-01	- Utilizar modelos contratuais atualizados			Responsável:	nenhum	
P-02	- Adaptar cláusulas ao objeto específico			Responsável:	nenhum	
P-03	- Submeter minuta à análise jurídica			Responsável:	nenhum	
P-04	- Incluir cláusulas de gestão de riscos			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	- Negociar ajustes contratuais quando cabível			Responsável:	nenhum	
C-02	- Incluir aditivos para correções necessárias			Responsável:	nenhum	
C-03	- Documentar todas as alterações			Responsável:	nenhum	

R-13	Matriz de riscos	Análise insuficiente pode resultar em alocação inadequada de responsabilidades, gerando disputas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
-------------	------------------	---	--------------------	---------------	-------

Impactos				
1	- Custos de renegociação contratual			
2	- Conflitos sobre responsabilidades durante a execução			
3	- Necessidade de renegociação de termos contratuais			
4	- Impacto na eficiência da gestão contratual			
5	- Possível degradação da qualidade dos serviços			
6	- Conflitos contratuais sobre alocação de responsabilidades			
Ações Preventivas				
P-01	- Elaborar matriz baseada em análise técnica		Responsável:	nenhum
P-02	- Consultar especialistas em gestão de riscos		Responsável:	nenhum
P-03	- Considerar experiências de contratos similares		Responsável:	nenhum
P-04	- Submeter matriz à análise jurídica		Responsável:	nenhum
Ações de Contingência				
C-01	- Revisar matriz durante vigência contratual		Responsável:	nenhum
C-02	- Renegociar alocação de riscos se necessário		Responsável:	nenhum
C-03	- Documentar alterações na matriz		Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Não cumprimento dos níveis de serviço	Capacidade técnica insuficiente pode resultar em indisponibilidade ou lentidão da plataforma.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	- Possível redução do valor pago por desempenho inadequado					
2	- Custos de monitoramento intensificado					
3	- Impacto na satisfação dos usuários					
4	- Questionamentos sobre eficácia da contratação					
5	- Aplicação de penalidades contratuais					
6	- Possível rescisão por descumprimento reiterado					
Ações Preventivas						
P-01	- Definir Acordo de Níveis de Serviços claros e mensuráveis			Responsável:	nenhum	
P-02	- Estabelecer sistema de monitoramento			Responsável:	nenhum	
P-03	- Incluir glosas por descumprimento dos níveis mínimos do serviço			Responsável:	nenhum	
P-04	- Capacitar equipe de fiscalização			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	- Aplicar glosas previstas no ANS			Responsável:	nenhum	
C-02	- Exigir plano de melhoria			Responsável:	nenhum	
C-03	- Considerar rescisão por inadimplemento			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Fiscalização inadequada	Falta de capacitação pode resultar na não identificação de problemas na execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Possível prejuízo por não identificação de problemas contratuais					
2	- Problemas não identificados em tempo hábil					
3	- Possível acúmulo de problemas contratuais					
4	- Impacto na eficácia da gestão contratual					
5	- Problemas não resolvidos impactando usuários					
6	- Perda de oportunidades de melhoria contínua					
7	- Possível responsabilização por fiscalização inadequada					
8	- Risco de problemas contratuais não identificados					
9	- Questionamentos de órgãos de controle					
Ações Preventivas						
P-01	- Capacitar equipe de fiscalização			Responsável:	nenhum	
P-02	- Estabelecer procedimentos claros			Responsável:	nenhum	
P-03	- Implementar ferramentas de gestão			Responsável:	nenhum	
P-04	- Designar fiscal titular e substituto			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	- Reforçar capacitação da equipe			Responsável:	nenhum	
C-02	- Contratar apoio especializado			Responsável:	nenhum	
C-03	- Revisar procedimentos de fiscalização			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Alterações contratuais desnecessárias	Planejamento inadequado pode gerar necessidade de aditivos, aumentando custos e prazos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	- Custos administrativos de tramitação de aditivos					
2	- Possível questionamento sobre economicidade					
3	- Complexidade adicional na gestão contratual					

4	- Questionamentos sobre adequação do planejamento inicial		
5	- Possível impacto na continuidade dos serviços		
6	- Questionamentos sobre necessidade das alterações		
7	- Risco de questionamentos sobre legalidade		
Ações Preventivas			
P-01	- Realizar planejamento detalhado	Responsável:	nenhum
P-02	- Definir escopo preciso no contrato	Responsável:	nenhum
P-03	- Estabelecer critérios para alterações	Responsável:	nenhum
P-04	- Monitorar necessidade de mudanças	Responsável:	nenhum
Ações de Contingência			
C-01	- Justificar adequadamente alterações	Responsável:	nenhum
C-02	- Buscar alternativas antes de aditivos	Responsável:	nenhum
C-03	- Documentar todas as mudanças	Responsável:	nenhum

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL ALVES SCARAZZATI
Responsável pela contratação direta

Seleção de fornecedor

DEIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
Agente de contratação