

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
156/2025

Responsável pela Edição  
**CAROLINE COLACO**

Data de Criação  
07/07/2025 16:21

### Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO COMPRESSOR DE AR  
DOS LABORATÓRIOS ESPECIAIS DO IFC - CAMPUS SBS

## 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 /FALTA DE RECURSOS P A R A CONTRATAÇÃO | Atraso no adimplemento das obrigações junto a contratada. Cortes orçamentários, necessidades urgentes que se sobreponham a necessidade desta contratação. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Abandono do contrato em decorrência do não pagamento.

## Ações Preventivas

|      |                                                                                                                                           |                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| P-01 | Vincular o certame a Lei 14.133/2021, resguardando a obrigatoriedade de absorção dos impactos financeiros em caso de atraso de pagamento. | <b>Responsáveis:</b> VIVIANE FRIDA BELLI, ALESSANDRO IAVORSKI |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|      |                                                                             |                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| P-02 | Priorizar a demanda no planejamento orçamentário/financeiro da instituição; | <b>Responsável:</b> ANDRE XAVIER DINELLY |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

### Ações de Contingência

|      |                                                            |                                          |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| C-01 | Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos. | <b>Responsável:</b> ANDRE XAVIER DINELLY |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|      |                                                                              |                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| C-02 | Readequar a contratação para eventual nova realidade orçamentária/financeira | <b>Responsável:</b> EDERSON ANTONIO DE COSTA |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|      |                                                         |                                          |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| C-03 | Prospectar novos recursos que viabilizem a contratação. | <b>Responsável:</b> ANDRE XAVIER DINELLY |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|

| Número | Risco                               | Causa do Risco                                                    | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO | Fiscalização realizada de forma ineficiente por fatores diversos. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 1 | Recebimento de objeto diverso do contratado. |
|---|----------------------------------------------|

2 O órgão responde solidariamente se comprovada falha na fiscalização do contrato.

### Ações Preventivas

|      |                                                                                                                                                    |                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| P-01 | Na indicação de servidor para fiscalização de contratos, devem ser considerados a compatibilidade com as ao cargo, a complexidade da fiscalização. | <b>Responsável:</b> ALESSANDRO IAVORSKI |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| P-02 | Treinar/capacitar os fiscais designados para acompanhar e execução do contrato, assim como sanar as dúvidas existentes referentes a o termo de referência, para terem a capacidade de realizar a fiscalização correta e seguindo os princípios legais. | <b>Responsáveis:</b> ALESSANDRO IAVORSKI, WILLIAN ALBERTI |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

P-03 Designar quando possível servidores distintos para exercerem a fiscalização técnica e fiscalização administrativa. **Responsável:** ALESSANDRO IAVORSKI

## Ações de Contingência

|      |                            |                                         |
|------|----------------------------|-----------------------------------------|
| C-01 | Substituição dos fiscais.. | <b>Responsável:</b> ALESSANDRO IAVORSKI |
|------|----------------------------|-----------------------------------------|

C-02 Documentar o acompanhamento da fiscalização. **Responsável:** EDERSON ANTONIO DE COSTA

|      |                                                                                     |                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| C-03 | Viabilizar reuniões que permitam a interação entre o fiscal e a empresa contratada. | <b>Responsáveis:</b> EDERSON ANTONIO DE COSTA, WILLIAN ALBERTI |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

| Número | Risco                                                 | Causa do Risco                           | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | ABANDONO DO<br>CONTRATO PELA<br>EMPRESA<br>CONTRATADA | Interrupção sumária da entrega dos bens. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 O preço registrado não ser mais exequível.

2 Entregar o material não condizente com o proposto no processo licitatório.

### Ações Preventivas

|                              |                                                                                     |                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| P-01                         | Definir adequadamente as exigências de habilitação jurídica e econômico-financeira. | <b>Responsáveis:</b> EDERSON ANTONIO DE COSTA, ALESSANDRO IAVORSKI |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                     |                                                                    |
| C-01                         | Realizar nova contratação através de dispensa ou processo licitatório..             | <b>Responsável:</b> VIVIANE FRIDA BELLI                            |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

**EDERSON ANTONIO DE COSTA**  
Técnico de Laboratório - Automação

**ROSANA DA SILVA CUBA**  
Diretora de Ensino Pesquisa e Extensão