

INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 273/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

273/2025

Responsável pela Edição

MARA JULIANA DA SILVA

Data de Criação

06/10/2025 14:50

Objeto da Matriz de Riscos

DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 601/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/10/2025 17:04	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	MARA JULIANA DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	CONTRATAÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	Não atendimento adequado das necessidades da Administração.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atendimento adequado das necessidades da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Participação efetiva do setor/servidor requisitante e responsável pelas rotinas de fiscalização nas atividades da equipe de planejamento da contratação **Responsáveis:** ELIZETI NIENCKOTTER, EDER FAVRETTOP-02 Atenção às reais necessidades da Administração na elaboração dos documentos que nortearão a contratação **Responsáveis:** ELIZETI NIENCKOTTER, EDER FAVRETTO

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual. **Responsável:** ELIZETI NIENCKOTTER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	EQUÍVOCO NO DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA	Não atendimento adequado das necessidades da Administração	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atendimento adequado das necessidades da Administração

Ações Preventivas

P-01 Elaboração de estudo técnico preliminar para o correto dimensionamento da demanda. **Responsáveis:** EDER FAVRETTO, ELIZETI NIENCKOTTERP-02 Esclarecer eventuais dúvidas dos servidores responsáveis quanto a correta elaboração do estudo técnico preliminar. **Responsáveis:** ELIZETI NIENCKOTTER, MARA JULIANA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Refazer o dimensionamento de modo a atender as necessidades da Administração. **Responsáveis:** EDER FAVRETTO, ELIZETI NIENCKOTTERC-02 Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual. **Responsável:** ELIZETI NIENCKOTTERC-03 Em não havendo possibilidade de sanar com a alteração contratual, proceder a novo procedimento licitatório para contratação. **Responsável:** MARA JULIANA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO /FALTA DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO	Impossibilidade da efetivação da contratação; Atraso no adimplemento das obrigações junto a contratada; Não atendimento das necessidades da Administração;	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade da efetivação da contratação; Atraso no adimplemento das obrigações junto a contratada; Não atendimento das necessidades da Administração; Abandono do contrato em decorrência do não pagamento.

Ações Preventivas

P-01 Priorizar a demanda no planejamento orçamentário/financeiro da instituição; **Responsável:** ELIZETI NIENCKOTTER

P-02	Vincular o certame a Lei 8.666/93, para garantir a aplicação do art. 75, XV, resguardando a obrigatoriedade de absorção dos impactos financeiros em caso de atraso de pagamento por até 90 dias.					Responsável: MARA JULIANA DA SILVA	
Ações de Contingência							
C-01	Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos;					Responsável: ELIZETI NIENCKOTTER	
C-02	Prospecatar novos recursos que viabilizem a contratação e sua continuidade;					Responsável: ELIZETI NIENCKOTTER	
C-03	Readequar a contratação para eventual nova realidade orçamentária/financeira					Responsável: ELIZETI NIENCKOTTER	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	SELEÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO; ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL	Não atendimento das necessidades da Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
	Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração. Não atendimento das necessidades da Administração; Desperdício de recursos públicos.						
Ações Preventivas							
P-01	Levantamento dos requisitos necessários para a contratação compatível com o objeto			Responsáveis: ELIZETI NIENCKOTTER, EDER FAVRETTO			
P-02	Capacitar pregoeiros e equipe de apoio			Responsável: ELIZETI NIENCKOTTER			
Ações de Contingência							
C-01	Responsabilização pela falha na contratação			Responsável: ELIZETI NIENCKOTTER			
C-02	Rescisão contratual			Responsáveis: CINTIA MARA GILZ GEISLER, ELIZETI NIENCKOTTER			
C-03	Revogação / anulação da licitação			Responsáveis: ELIZETI NIENCKOTTER, PAULA ANDREA GRAWIESKI CIVIERO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	REDAÇÃO INADEQUADA DO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA	Não atendimento das necessidades da Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
	Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração. Contratação errada do serviço; Não contratação do serviço.						
Ações Preventivas							
P-01	Aperfeiçoar o detalhamento das especificações;			Responsáveis: ELIZETI NIENCKOTTER, EDER FAVRETTO			
P-02	Elaborar estudo técnico preliminar para levantamento real das necessidades, e de como atendê-las;			Responsáveis: ELIZETI NIENCKOTTER, EDER FAVRETTO			
P-03	Definição de requisitos mínimos de qualidade, de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa que atenda as necessidades que originaram a contratação;			Responsáveis: ELIZETI NIENCKOTTER, EDER FAVRETTO			
P-04	Elaborar o Termo de Referência com base nas informações constantes no estudo técnico preliminar			Responsável: MARA JULIANA DA SILVA			
P-05	Revisão do Termo de Referência, por outro servidor, e reencaminhar para requisitante realizar as correções.			Responsável: MARA JULIANA DA SILVA			
Ações de Contingência							
C-01	Alteração ou elaboração de novo termo de referência, com informações mais completas.			Responsável: MARA JULIANA DA SILVA			
C-02	Suspender/Revogar a licitação			Responsáveis: PAULA ANDREA GRAWIESKI CIVIERO, ELIZETI NIENCKOTTER			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-06	VALOR DE REFERÊNCIA INADEQUADO	Não atendimento das necessidades da Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
	Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração. Não contratação do serviço (fracassado ou deserto); Contratação do serviço inferior ao quantitativo necessário (caso opte-se por SRP); Contratação do serviço com sobrepreço.						
Ações Preventivas							
P-01	Pesquisa de preços condizente com o mercado para elaboração do preço de referência;			Responsável: MARA JULIANA DA SILVA			
P-02	Atualização de valores que compõem a planilha de custos para adequação à realidade da contratação (carga horária, materiais alocados, etc)			Responsável: MARA JULIANA DA SILVA			
P-03	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado.			Responsável: MARA JULIANA DA SILVA			
Ações de Contingência							
C-01	Repetir licitação, com revisão dos orçamentos utilizados, e realizar nova pesquisa de preços.			Responsável: MARA JULIANA DA SILVA			
C-02	Realizar diligência, se for o caso de percepção de sobrepreço, devido a erro no valor de referência, possibilitando assim a negociação para diminuir valores.			Responsável: MARA JULIANA DA SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	CONTRATAÇÃO DESERTA /FRACASSADA	Não atendimento das necessidades da Administração;	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração; Não atendimento das necessidades da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar pesquisa de preços condizente com o mercado para elaboração do preço médio;			Responsável: MARA JULIANA DA SILVA		
P-02	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado			Responsável: MARA JULIANA DA SILVA		
P-03	Elaborar termo de referência com exigências adequadas à realidade do mercado.			Responsável: MARA JULIANA DA SILVA		
P-04	Utilizar especificações apresentadas pelos Requisitantes, adequando-as, quando necessário, às ofertadas pelo mercado, desde que aprovadas pelo requisitante.			Responsável: MARA JULIANA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir licitação, com revisão das especificações, valores de referências e/ou exigência, que possam ter resultado na impossibilidade de aquisição/contratação.			Responsável: MARA JULIANA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO	DO Recebimento de objeto diverso do contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de objeto diverso do contratado. Órgão responder solidariamente se comprovada falha na fiscalização do contrato; Falha na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Na indicação de servidor para fiscalização de contratos, devem ser considerados a compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização;			Responsável: ELIZETI NIENCKOTTER		
P-02	Designar quando possível servidores distintos para exercerem a fiscalização técnica e fiscalização administrativa;			Responsáveis: ELIZETI NIENCKOTTER, PAULA ANDREA GRAWIESKI CIVIERO		
P-03	Treinar/capacitar os fiscais designados para acompanhar e execução do contrato, assim como sanar as dúvidas existentes referentes ao termo de referência, para terem a capacidade de realizar a fiscalização correta e seguindo os princípios legais;			Responsáveis: ELIZETI NIENCKOTTER, CINTIA MARA GILZ GEISLER		
P-04	Viabilizar reuniões que permitam a interação entre o fiscal e a empresa contratada;			Responsável: CINTIA MARA GILZ GEISLER		
P-05	Documentar o acompanhamento da fiscalização			Responsável: CINTIA MARA GILZ GEISLER		
P-06	Fiscalização por amostragem			Responsável: CINTIA MARA GILZ GEISLER		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos fiscais			Responsáveis: PAULA ANDREA GRAWIESKI CIVIERO, ELIZETI NIENCKOTTER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	EXECUÇÃO CONTRATUAL DIFERENTE DO CONTRATADO	Não atendimento das necessidades da Administração;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração; Não atendimento das necessidades da Administração; Desvio de função dos colaboradores envolvidos na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir todas as determinações do edital/contrato.			Responsável: CINTIA MARA GILZ GEISLER		
P-02	Elaborar o edital/termo de referência/contrato com cláusulas eficientes.			Responsável: MARA JULIANA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar responsabilização de acordo com o Edital			Responsável: CINTIA MARA GILZ GEISLER		
C-02	Rescindir o contrato e Deflagar novo processo licitatório.			Responsáveis: MARA JULIANA DA SILVA, CINTIA MARA GILZ GEISLER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-10	ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA	Interrupção sumária da prestação do serviço;	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Interrupção sumária da prestação do serviço; Não atendimento das necessidades da Administração.					
	Ações Preventivas						
P-01	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras, garantias e conta vinculada.			Responsável: MARA JULIANA DA SILVA			
Ações de Contingência							
C-01	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente			Responsável: MARA JULIANA DA SILVA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARA JULIANA DA SILVA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 20/10/2025 às 17:04:05.