

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

20/2026

Responsável pela Edição

SIMONE MORETTO

Data de Criação

27/01/2026 10:36

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Pagamento da anuidade de 2026 junto à ANPED – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, para atender às necessidades do IFC.

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	Planejamento inadequado da contratação.	Ausência de levantamento estruturado da demanda, falhas na instrução do Estudo Técnico Preliminar (ETP) ou no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atendimento adequado das necessidades da Administração.

2 Desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Participação efetiva do setor/servidor requisitante e responsável pelas rotinas de fiscalização nas atividades da equipe de planejamento da contratação. **Responsável:** CLEDER ALEXANDRE SOMENSIP-02 Validar a demanda junto aos servidores/setores envolvidos antes da consolidação do processo. **Responsável:** CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a possibilidade de rever as falhas para não obter imprevistos indesejados. **Responsável:** CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento incorreto do valor da anuidade.	Falta de comprovação documental do valor praticado pela entidade.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Pagamento de valor acima do praticado no mercado ou por outros órgãos públicos (sobrepço).

Ações Preventivas

P-01 Consultar contratações similares registradas no PNCP, Compras.gov, Pannel de Preços ou processos de outros órgãos públicos. **Responsável:** CLEDER ALEXANDRE SOMENSIP-02 Solicitar à contratada documentos comprobatórios do valor da anuidade (tabela oficial, estatuto, deliberação assembleia ou resolução interna que fixe o preço). **Responsável:** CLEDER ALEXANDRE SOMENSIP-03 Verificar variação de valores em exercícios anteriores. **Responsável:** CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

Ações de Contingência

C-01 Realizar diligência junto à contratada para comprovação formal do critério de cobrança da anuidade. **Responsável:** CLEDER ALEXANDRE SOMENSIC-02 Solicitar comprovações de valores pagos por outros órgãos públicos ou instituições federais como parâmetro comparativo de razoabilidade. **Responsável:** CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Equívoco dimensionamento da demanda	Estimativa incorreta da necessidade institucional quanto ao quantitativo da filiação, incluindo número de beneficiários, serviços vinculados à anuidade ou abrangência da contratação, ocasionando pagamento superior ao necessário ou cobertura insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Pagamento de anuidade superior à necessidade real (desperdício de recursos públicos).

2 Contratação insuficiente, impedindo acesso a todos os servidores/unidades que necessitam do serviço.

Ações Preventivas						
P-01	Validar a estimativa com as chefias das unidades envolvidas antes da consolidação do Estudo técnico preliminar e termo de referência.			Responsável:	CLEDER ALEXANDRE SOMENSI	
P-02	Registrar no estudo técnico preliminar a demonstração da necessidade, conforme art. 18 e art. 72 da Lei nº 14.133/2021.			Responsável:	CLEDER ALEXANDRE SOMENSI	
P-03	Conferir aderência da demanda ao Plano de Contratações Anual (PCA) e planejamento orçamentário.			Responsáveis:	CLEDER ALEXANDRE SOMENSI, PAULO ROBERTO DA SILVA	
P-04	Avaliar alternativas que proporcionem maior economicidade, tais como filiação institucional única, contratação de planos coletivos, concessão de descontos por volume, ampliação da abrangência do conjunto de serviços ou antecipação de pagamentos com vistas à obtenção de condições mais vantajosas.			Responsável:	CLEDER ALEXANDRE SOMENSI	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar readequação do plano ou modalidade de filiação junto à contratada (troca de categoria ou plano institucional).			Responsável:	CLEDER ALEXANDRE SOMENSI	
C-02	Realizar redistribuição interna dos serviços/usuários para melhor aproveitamento da contratação.			Responsável:	CLEDER ALEXANDRE SOMENSI	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Singularidade da contratação	Ausência ou fragilidade na comprovação da singularidade do objeto e/ou da notória especialização do fornecedor contratado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou interrupção do acesso aos serviços institucionais vinculados à anuidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar justificativa técnica detalhada demonstrando a singularidade do objeto e a inviabilidade de competição, nos termos do art. 74 da Lei nº 14.133/2021.			Responsável:	CLEDER ALEXANDRE SOMENSI	
P-02	Comprovar documentalmente a notória especialização/exclusividade da entidade (estatuto, abrangência nacional, reconhecimento institucional, representatividade, portfólio técnico, certificações ou declaração de exclusividade).			Responsável:	CLEDER ALEXANDRE SOMENSI	
P-03	Registrar no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência a motivação da escolha do fornecedor.			Responsável:	CLEDER ALEXANDRE SOMENSI	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a modalidade de contratação, promovendo procedimento competitivo caso a singularidade não seja comprovada.			Responsáveis:	PAULO ROBERTO DA SILVA, SIMONE MORETTO	
C-02	Suspender a contratação até o saneamento das inconsistências apontadas pela assessoria jurídica ou de outros apontamentos relevantes identificados na instrução processual.			Responsáveis:	PAULO ROBERTO DA SILVA, SIMONE MORETTO	
C-03	Assessorar o requisitante na organização e conferência da documentação necessária, visando ao cumprimento das exigências da Lei nº 14.133/2021.			Responsáveis:	PAULO ROBERTO DA SILVA, SIMONE MORETTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insuficiência ou ausência de dotação orçamentária.	Inexistência ou insuficiência de dotação orçamentária previamente reservada e empenhada para suportar a despesa.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso de pagamento efetivado da nota de empenho.					
2	Impossibilidade da efetivação da contratação.					
3	Não atendimento das necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a demanda no planejamento orçamentário/financeiro da instituição.			Responsáveis:	CHARLES LAUBENSTEIN, RAFAEL MARCOS FERNANDES	
P-02	Vincular o certame a Lei 14.133/2021, para garantir a aplicação do art. 137, § 2º, IV c/c § 3º, I, resguardando a obrigatoriedade de absorção dos impactos financeiros em caso de atraso de pagamento por até 60 dias.			Responsáveis:	CHARLES LAUBENSTEIN, RAFAEL MARCOS FERNANDES	
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos.			Responsáveis:	CHARLES LAUBENSTEIN, RAFAEL MARCOS FERNANDES	
C-02	Prospecar novos recursos que viabilizem a contratação e sua continuidade.			Responsáveis:	CHARLES LAUBENSTEIN, RAFAEL MARCOS FERNANDES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor com documentação irregular.	Contratação/pagamento de anuidade ao fornecedor com documentação fiscal, trabalhista, jurídica ou cadastral irregular, vencida ou inexistente, em desacordo com as exigências legais de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Suspensão do processo até regularização.					
2	Impossibilidade legal de contratação ou pagamento.					
3	Atraso na manutenção da filiação/anuidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a regularidade e a validade de todas as certidões negativas de débitos, garantindo sua conformidade em todas as etapas do processo, da contratação ao pagamento.			Responsável:	CLEDER ALEXANDRE SOMENSI	

Ações de Contingência						
C-01	Registrar ocorrências e situações atípicas, com vistas ao aprimoramento dos controles e à prevenção de falhas em processos futuros. Responsável: CLEDER ALEXANDRE SOMENSI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na liquidação e pagamento da anuidade.	Interrupção de atividades acadêmicas /administrativas dependentes do fornecedor.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Danos à imagem institucional e perda de credibilidade junto ao fornecedor.					
2	Retrabalho administrativo (reanálise, reemissão de documentos, novo empenho).					
3	O atraso no pagamento enseja a incidência de multas, juros e demais encargos financeiros, bem como a perda de eventuais descontos, com a cobrança do valor integral contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dotação e programar empenho com antecedência mínima ao vencimento.			Responsáveis: CHARLES LAUBENSTEIN, RAFAEL MARCOS FERNANDES		
P-02	Conferir a documentação do fornecedor, incluindo as certidões negativas de débitos, antes da liquidação.			Responsáveis: CHARLES LAUBENSTEIN, RAFAEL MARCOS FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir empenho complementar ou reforço de empenho, quando necessário.			Responsáveis: CHARLES LAUBENSTEIN, RAFAEL MARCOS FERNANDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

Pró-Reitor de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROEPPI)

SIMONE MORETTO

Técnica em Contabilidade

PAULO ROBERTO DA SILVA

Coordenador-Geral de Compras, Licitações e contratos

Seleção de fornecedor

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

Pró-Reitor de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROEPPI)

SIMONE MORETTO

PAULO ROBERTO DA SILVA

Coordenador-Geral de Compras, Licitações e contratos

Gestão de Contrato

SIMONE MORETTO

Técnica em Contabilidade

PAULO ROBERTO DA SILVA

Coordenador-Geral de Compras, Licitações e contratos

CHARLES LAUBENSTEIN

Coordenação-Geral Contábil, Orçamentária e Financeira

RAFAEL MARCOS FERNANDES

Diretor de Administração e Planejamento