

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

Disponibilizado (Gestão de Contratos)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação emergencial de empresa para conserto dos toldos das passarelas e venezianas do Ginásio do campus Blumenau.

Responsável pela Edição

MARCELO LAUS AURELIO

Data de Criação

08/04/2026 13:27

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/04/2026 15:52	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Gestão de Contratos	MARCELO LAUS AURELIO
08/04/2026 15:52	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Seleção de Fornecedor	MARCELO LAUS AURELIO
08/04/2026 15:51	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARCELO LAUS AURELIO

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	Falhas no planejamento	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	Responsáveis:			MARCELO LAUS AURELIO, SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER, ALDELIR FERNANDO LUIZ	
P-02	Atenção às reais necessidades da Administração na elaboração dos documentos que nortearão a contratação	Responsáveis:			MARCELO LAUS AURELIO, SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER, ALDELIR FERNANDO LUIZ	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual			Responsável: MARCELO LAUS AURELIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	EQUÍVOCO NO DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA	Falhas no planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento adequado das necessidades da Administração					
2	Desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de estudo técnico preliminar para o correto dimensionamento da demanda	Responsáveis:			ALDELIR FERNANDO LUIZ, MARCELO LAUS AURELIO, SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER	
P-02	Esclarecer eventuais dúvidas dos servidores responsáveis quanto a correta elaboração do estudo técnico preliminar	Responsáveis:			MARCELO LAUS AURELIO, SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER	
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o dimensionamento de modo a atender as necessidades da Administração			Responsáveis: ALDELIR FERNANDO LUIZ,		

C-02	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual	Responsável: MARCELO LAUS AURELIO
C-03	Em não havendo possibilidade de sanar com a alteração contratual, proceder a novo procedimento licitatório para contratação	Responsável: MARCELO LAUS AURELIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO /FALTA DE RECURSOS P A R A CONTRATAÇÃO	Efetuar a licitação apenas com o registro do orçamento para a contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da efetivação da contratação					
2	Atraso no adimplemento das obrigações junto a contratada					
3	Não atendimento das necessidades da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a demanda no planejamento orçamentário/financeiro da instituição			Responsável:	SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER	
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			Responsável:	MARCELO LAUS AURELIO	
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos			Responsável:	SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER	
C-02	Prospecatar novos recursos que viabilizem a contratação e sua continuidade			Responsável:	SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER	
C-03	Readequar a contratação para eventual nova realidade orçamentária/financeira			Responsáveis:	SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER, MARCELO LAUS AURELIO	

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	Falhas na aceitação/habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Não atendimento das necessidades da Administração					
	2	Desperdício de recursos públicos					
	Ações Preventivas						
	P-01	Levantamento dos requisitos necessários para a contratação compatível com o objeto			Responsáveis:	SUZAN KAESTNER, FERNANDO LUIZ, LAUS AURELIO	MERILY ALDELIR MARCELO
	P-02	Capacitar pregoeiros e equipe de apoio			Responsável:	SUZAN KAESTNER	MERILY TIERLING
Ações de Contingência							
C-01	Responsabilização pela falha na contratação			Responsável:	SUZAN KAESTNER	MERILY TIERLING	
C-02	Revogação/anulação da licitação			Responsável:	ALDELIR FERNANDO LUIZ		
C-03	Deflagração de novo processo licitatório			Responsáveis:	SUZAN KAESTNER, LAUS AURELIO	MERILY TIERLING	

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	Falhas na elaboração do Edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento das necessidades da Administração				
	2	Contratação errada do item				
3	Não contratação do item.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aperfeiçoar o detalhamento das especificações			Responsáveis: ALDELIR FERNANDO LUIZ, MARCELO LAUS AURELIO,		

				SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER
P-02	Elaborar estudo técnico preliminar para levantamento real das necessidades, e de como atendê-las	Responsáveis:	ALDELIR FERNANDO LUIZ, MARCELO LAUS AURELIO, SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER	
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:	ALDELIR FERNANDO LUIZ, MARCELO LAUS AURELIO, SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER	
P-04	Elaborar o Termo de Referência com base nas informações constantes no estudo técnico preliminar	Responsável:	MARCELO LAUS AURELIO	
P-05	Revisão do Termo de Referência, por outro servidor, e reencaminhar para requisitante realizar as correções	Responsável:	MARCELO LAUS AURELIO	
Ações de Contingência				
C-01	Alteração ou elaboração de novo termo de referência, com informações mais completas	Responsável:	MARCELO LAUS AURELIO	
C-02	Suspender/Revogar a licitação	Responsáveis:	ALDELIR FERNANDO LUIZ, MARCELO LAUS AURELIO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	VALOR DE REFERÊNCIA INADEQUADO	Falha na orçamentação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento das necessidades da Administração				
2	Não contratação do item (fracassado ou deserto)					
3	Contratação do item com sobrepreço					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços condizente com o mercado para elaboração do preço de referência			Responsável: MARCELO LAUS AURELIO		
P-02	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado			Responsável: MARCELO LAUS AURELIO		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir licitação, com revisão dos orçamentos utilizados, e realizar nova pesquisa de preços			Responsável: MARCELO LAUS AURELIO		
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: MARCELO LAUS AURELIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	CONTRATAÇÃO DESERTA /FRACASSADA	Falha na elaboração do edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento das necessidades da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar pesquisa de preços condizente com o mercado para elaboração do preço médio			Responsável: MARCELO LAUS AURELIO		
P-02	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado			Responsável: MARCELO LAUS AURELIO		
P-03	Elaborar termo de referência com exigências adequadas à realidade do mercado			Responsável: MARCELO LAUS AURELIO		
P-04	Utilizar especificações apresentadas pelos Requisitantes, adequando-as, quando necessário, às ofertadas pelo mercado, desde que aprovadas pelo requisitante			Responsável: MARCELO LAUS AURELIO		
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: MARCELO LAUS AURELIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO	Falhas na gestão contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento de objeto diverso do contratado					
2	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			Responsáveis:	ALDELIR FERNANDO LUIZ, SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER	
P-02	Designar quando possível servidores distintos para exercerem a fiscalização técnica e fiscalização administrativa			Responsáveis:	ALDELIR FERNANDO LUIZ, SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER	
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			Responsável:	SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER	
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos fiscais			Responsável:	ALDELIR FERNANDO LUIZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	EXECUÇÃO CONTRATUAL DIFERENTE DO CONTRATADO	Falhas no cumprimento das regras do Edital e na gestão do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1 Não atendimento das necessidades da Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir todas as determinações do edital/contrato			Responsável: ADNA DUARTE CORDEIRO LEAL AMORIM		
P-02	Elaborar o edital/termo de referência/contrato com cláusulas eficientes			Responsável: MARCELO LAUS AURELIO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição dos itens entregues			Responsável: ADNA DUARTE CORDEIRO LEAL AMORIM		
C-02	Apurar responsabilização de acordo com o Edital			Responsável: ADNA DUARTE CORDEIRO LEAL AMORIM		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALDELIR FERNANDO LUIZ

Autoridade competente

SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER

Diretora Substituta de Administração e Planejamento

MARCELO LAUS AURELIO

Coordenador de Compras, Licitações e Contratos



Assinou eletronicamente em 08/04/2026 às 15:51:41.

Seleção de fornecedor

ALDELIR FERNANDO LUIZ

Autoridade competente

SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER

Diretora Substituta de Administração e Planejamento

MARCELO LAUS AURELIO

Coordenador de Compras, Licitações e Contratos



Assinou eletronicamente em 08/04/2026 às 15:52:10.

Gestão de Contrato

ADNA DUARTE CORDEIRO LEAL AMORIM

Substituta Gestão de Contratos

ALDELIR FERNANDO LUIZ

Autoridade competente

SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER

Diretora Substituta de Administração e Planejamento

MARCELO LAUS AURELIO

Coordenador de Compras, Licitações e Contratos



Assinou eletronicamente em 08/04/2026 às 15:52:35.