

Matriz de Gerenciamento de Riscos 86/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
86/2025	ADALIA MARIA DA SILVA PAINS	30/06/2025 08:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva da ordenhadeira mecânica, com fornecimento de materi		

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	Risco 01 – Fornecedor impedido de contratar	Fornecedores com impedimento de licitar no âmbito da Administração Pública Federal ou não emissão de certidões válidas para fins de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da dispensa, quando houver a possibilidade de convocação de fornecedores remanescentes. Se não houver possibilidade de convocação de outros fornecedores, à demanda não será atendida no prazo necessário, comprometendo a saúde dos animais e o funcionamento da Ordenhadeira do Laboratório Educativo de Produção de Bovinocultura do IF Goiano e a qualidade do leite produzido.					
Ações Preventivas						
P-01	Na fase externa, consultar aos documentos de habilitação exigidos no Aviso de Dispensa			Responsáveis: ADALIA MARIA DA SILVA PAINS, FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades. Caso não sanada a irregularidade, proceder a convocação de fornecedores subsequentes.			Responsáveis: FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA, ADALIA MARIA DA SILVA PAINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco 02 – Entrega do serviço em desconformidade com as especificações exigidas	Quando da análise e aprovação das propostas em houver inobservância pela equipe de planejamento das exigências do Termo de Referência. Fornecedor fornecer o serviço de manutenção diferente por razões diversas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Rejeição do recebimento, comprometendo o atendimento da demanda, ocasionando o atraso na manutenção da ordenhadeira mecânica.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar descrições claras e suficientes para a definição correta do item e para a aprovação das propostas na fase externa da dispensa. Acompanhamento, pela (fiscal técnico), durante a execução do serviço.			Responsáveis: DIRK DANIEL DIJKSTRA, SERGIO CORTES PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Conferência do serviço no ato do recebimento. Solicitação de correção no serviço.			Responsáveis: DIRK DANIEL DIJKSTRA, SERGIO CORTES PAIVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco 03 – Nota Fiscal atestada por servidor sem competência	Falta de capacitação dos servidores para fiscalização de Contratos e inobservância de critérios de fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Se o serviço não tiver sido realizado, poderá ocorrer o pagamento indevido.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomeação e capacitação de servidores para a fiscalização do Contrato.			Responsável: ADRIANO HONORATO BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento sistemático pela Fiscalização de Contrato.			Responsáveis: DIRK DANIEL DIJKSTRA, SERGIO CORTES PAIVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Risco 04 – Fornecedor					

R-04	não manter a regularidade fiscal na fase de execução contratual	Fornecedor não manter a regularidade fiscal por razões diversas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos					
1	Se não houver a regularização, haverá a rescisão do contrato gerando a descontinuidade dos serviços prestados.				
Ações Preventivas					
P-01	Mitigar por meio de consulta da manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento à contratada.		Responsáveis: SERGIO CORTES PAIVA, DIRK DANIEL DIJKSTRA		
Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para a regularização fiscal, sob pena de abertura de procedimento administrativo para aplicação de sanção.		Responsáveis: SERGIO CORTES PAIVA, DIRK DANIEL DIJKSTRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

DIRK DANIEL DIJKSTRA
Membro da comissão de contratação

SERGIO CORTES PAIVA
Membro da comissão de contratação