

INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS NATAL CENTRAL

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI	09/04/2026 13:26
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos químicos perigosos dos laboratórios do IFRN		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/05/2026 16:46	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dimensionamento equivocado da demanda a ser contratada	Comunicação ineficiente, gerando um alinhamento equivocado entre os membros da equipe de planejamento da contratação. Falta de dados confiáveis, em razão da ausência de histórico detalhado sobre a geração de resíduos e dados inconsistentes ou desatualizados sobre o volume de resíduos gerados pelas Coordenações de laboratórios das Diretorias Acadêmicas.	Planejamento	Administração	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	Subdimensionamento, necessidade de realização de um aditivo ou de uma nova contratação.					
2	Superdimensionamento, o que poderia gerar frustração para a empresa, culminando em uma rescisão contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Coleta de dados confiáveis: realizar levantamentos históricos (notas fiscais) do volume de resíduos gerados, considerando contratos e períodos anteriores, considerando possíveis sazonalidades e aplicando margem de segurança.			<b>Responsável:</b> DOUGLISNILSON DE FERREIRA		
P-02	Aplicar métricas padronizadas de cálculo para estimativa da demanda			<b>Responsável:</b> DOUGLISNILSON DE FERREIRA		
P-03	Envolvimento do fiscal do contrato anterior, no cálculo e validação desta estimativa,			<b>Responsável:</b> DOUGLISNILSON DE FERREIRA		
P-04	Envolvimento de toda a equipe de planejamento da contratação para fins de definição das necessidades reais das Diretorias e as coordenações de laboratórios (comunicação efetiva).			<b>Responsáveis:</b> TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI, DOUGLISNILSON DE FERREIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Para o subdimensionamento: * revisão Contratual, para fins de realização de um aditivo. * realização de uma nova contratação.			<b>Responsável:</b> DOUGLISNILSON DE FERREIRA		
C-02	Para o superdimensionamento:: *Renegociação contratual: avaliar, junto à contratada, a possibilidade de ajuste no volume contratado e correspondente revisão de valores. *Monitoramento de Consumo: implementar controles mais rigorosos para ajustar a demanda real ao planejamento futuro.			<b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE FERREIRA, GUSTAVO MOURA CAVALCANTI		
R-02	Documentos da fase preparatória, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência incompletos inconsistentes.	Falta de capacitação, ou seja, de conhecimento técnico por parte da equipe. Prazo insuficiente, como que em razão do curto período para a preparação dos documentos, levou a análises superficiais. Comunicação ineficiente, ou seja, falha na integração entre a equipe. ou Levantamento de dados inadequados, coleta incompleta ou incorreta das informações necessárias para subsidiar o planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atrasos no processo de contratação devido a necessidade de refazer ou corrigir os documentos desta etapa.
2	Rescisão contratual
3	Prejuízo na execução contratual, com serviços entregues fora do escopo ou na qualidade esperada.
Ações Preventivas	
P-01	Revisão criteriosa dos documentos por todos da equipe de planejamento da contratação para validação. <b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI
P-02	Utilizar modelo padronizado de Termo de Referência, disponibilizado pela AGU <b>Responsável:</b> TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI
P-03	Utilizar como base documentos de contratações de outros órgãos para o mesmo objeto ou o processo interno anterior, como inspiração. <b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI
Ações de Contingência	
C-01	Após a publicação: revogação da dispensa eletrônica, ajustes no documento e realização de uma nova publicação do aviso da contratação. <b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI
C-02	Antes da publicação: convocação de todos os membros da equipe para realização de ajustes, a fim de rapidamente dar prosseguimento ao processo. <b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI
C-03	Contrato em execução: aditamento contratual, avaliar a possibilidade para corrigir ou complementar o escopo do serviço. <b>Responsável:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA
C-04	Revisão das responsabilidades: Identificar e registrar os pontos de falha para evitar que o problema se repita em contratações futuras. <b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de Preço realizada com baixa precisão ou em desconformidade com a legislação	Fontes de dados inadequadas: utilização de cotações de fornecedores não representativos do mercado ou desatualizadas. Métodos incorretos: ausência de critérios padronizados ou adoção de metodologia inadequada para compilar e analisar os dados. Pressão do tempo: prazo reduzido para finalização da pesquisa, comprometendo sua qualidade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Financeiro (gestão contratual): contratações acima do preço de mercado (sobrepço), resultando em prejuízo ao erário e ineficiência no uso de recursos.
2	Atrasos na contratação, o que acarretará prejuízos quanto ao gerenciamento dos resíduos laboratoriais do campus, culminando na interrupção dos serviços prestados pelas Diretorias Acadêmicas.
3	Financeiro: contratações abaixo do preço de mercado, o que poderia culminar com a não assinatura do contrato e/ou rescisão.
4	Planejamento: Dispensa eletrônica deserta ou fracassada.
Ações Preventivas	
P-01	Capacitação: treinar os responsáveis pela pesquisa de preços sobre metodologias adequadas e cumprimento da legislação <b>Responsáveis:</b> FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI
P-02	Utilizar fontes diversificadas: garantir a obtenção de preços de fontes confiáveis, como Portal de Compras do Governo, contratos similares e cotações diretas com fornecedores. <b>Responsáveis:</b> TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI, DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA
P-03	Metodologia padronizada: adotar critérios definidos para a realização da pesquisa, como média ou mediana dos valores coletados. <b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI
P-04	Prazo adequado: planejar a pesquisa com antecedência suficiente para garantir sua precisão e conformidade. <b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI
Ações de Contingência	
C-01	Revisão criteriosa da pesquisa: caso sejam identificadas falhas, realizar uma nova pesquisa, corrigindo os erros e garantindo a conformidade legal. <b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI
C-02	Suspensão da contratação: interromper o processo licitatório até que a pesquisa seja ajustada, evitando maiores prejuízos ou ilegalidades. <b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI, GUSTAVO MOURA CAVALCANTI, FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS
C-03	Rescisão contratual: caso já esteja em execução, revogar a dispensa e realizar uma nova contratação. <b>Responsáveis:</b> GUSTAVO MOURA CAVALCANTI, JONAS EDUARDO GONZALEZ LEMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Preço não atrativo, que não refletem a realidade de mercado, com base no que foi solicitação da				

R-04	Dispensa Eletrônica execução. Cláusulas contratuais restritivas, que tornou a contratação pouco atrativa. Falta de clareza ou erros nas especificações técnicas ou critérios de julgamento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
<b>Impactos</b>						
1	Atrasos na contratação, o que acarretará prejuízos quanto ao gerenciamento dos resíduos laboratoriais do campus, culminando na interrupção dos serviços prestados pelas Diretorias Acadêmicas,					
2	Financeiro: custos adicionais com novas tentativas de contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Planejamento e revisão adequados: garantir que o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR) sejam elaborados com clareza e precisão, detalhando o objeto e as condições contratuais.		<b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI			
P-02	Pesquisa de preços confiável: realizá-la de forma abrangente, com valores atualizados e alinhados ao mercado, evitando discrepâncias.		<b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI			
P-03	Consulta ao mercado: antes da publicação, realizar consultas informais a fornecedores para verificar a viabilidade e interesse no objeto da dispensa, bem como a divulgação do aviso da contratação.		<b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar e corrigir o aviso da contratação, ajustando as especificações ou critérios de julgamento para torná-lo mais atrativo ao mercado.		<b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI, FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS			
C-02	Buscar diretamente fornecedores que atuem no segmento para entender os motivos da ausência de propostas e negociar participações futuras.		<b>Responsável:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA			
C-03	Documentar os motivos do fracasso ou deserção e as medidas adotadas, criando um histórico para prevenir ocorrências futuras.		<b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de capacidade técnica necessária para realizar o serviço dos Atestados de Capacidade Técnica e demais requerido, por parte da contratada	Equívocos, durante a fase de habilitação, por análise dos requisitos exigidos quanto à qualificação técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Operacional: prejuízo na execução do contrato, com atrasos, interrupções ou baixa qualidade na entrega do serviço, o que poderá acarretar prejuízos quanto ao gerenciamento dos resíduos laboratoriais do campus, culminando na interrupção dos serviços prestados pelas Diretorias Acadêmicas, através das coordenações de laboratórios,					
2	Financeiro: necessidade de despesas adicionais para corrigir falhas ou contratar outro fornecedor.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Critérios de habilitação claros e objetivos: exigir atestados de capacidade técnica específicos e detalhados, relacionados ao objeto da contratação.			<b>Responsáveis:</b> TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI, DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA		
P-02	Análise documental criteriosa por parte do agente da contratação, em conjunto com a equipe de planejamento da contratação, responsável pela operacionalização do certame: avaliação criteriosa dos documentos apresentados na fase de habilitação, com validação por toda a equipe designada.			<b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI, FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Em caso de comprovada incapacidade técnica, aplicar as penalidades contratuais e realizar uma nova contratação.			<b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, GUSTAVO MOURA CAVALCANTI		
C-02	Aplicação de sanções: aplicar multas ou sanções administrativas previstas em contrato, como advertência, suspensão ou declaração de inidoneidade.			<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO MOURA CAVALCANTI, DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, JONAS EDUARDO GONZALEZ LEMOS		
C-03	Revisão contratual: negociar ajustes no contrato, caso haja possibilidade de a contratada corrigir as deficiências técnicas.			<b>Responsáveis:</b> DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, GUSTAVO MOURA CAVALCANTI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexecução do serviço pela contratada	Falhas realizadas durante a análise documental na habilitação. Falta de capacidade técnica ou operacional: a contratada não possui infraestrutura ou equipe adequadas para cumprir o contrato. Gestão ineficiente da contratada: falhas no planejamento interno da contratada, levando à incapacidade de atender às demandas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
Prejuízos quanto ao gerenciamento dos resíduos laboratoriais gerados no campus, culminando na interrupção dos serviços prestados pelas Diretorias						

1 Acadêmicas, através das coordenações de laboratórios.

**Ações Preventivas**

- P-01 Avaliação criteriosa na contratação: o agente da contratação, em conjunto com a equipe de planejamento da contratação, deverá realizar uma análise detalhada da documentação e atestados técnicos da contratada na fase de habilitação. **Responsáveis:** TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI, FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS, DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA
- P-02 Monitoramento contínuo: implementar um sistema de fiscalização contínuo para acompanhar a execução do contrato desde o início. **Responsável:** DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA
- P-03 Clareza no contrato: estabelecer no contrato as obrigações, prazos e penalidades em caso de descumprimento, de forma clara e objetiva. **Responsáveis:** DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI
- P-04 Capacitação dos fiscais: treinar os fiscais de contrato para identificar e reportar problemas na execução de maneira ágil. **Responsáveis:** GUSTAVO MOURA CAVALCANTI, VALDENER AVELINO CORREIA

**Ações de Contingência**

- C-01 Aplicação de penalidades: executar as sanções previstas em contrato, como multas ou rescisão contratual, em caso de inexecução comprovada. **Responsáveis:** DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, GUSTAVO MOURA CAVALCANTI, JONAS EDUARDO GONZALEZ LEMOS, VALDENER AVELINO CORREIA
- C-02 Realizar uma nova contratação. **Responsáveis:** GUSTAVO MOURA CAVALCANTI, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento de prazos estabelecidos no contrato	Planejamento deficiente da contratada: falta de organização adequada dos recursos e cronogramas. Falta de fiscalização efetiva: ausência de monitoramento rigoroso por parte do contratante, permitindo atrasos não identificados ou corrigidos a tempo.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

**Impactos**

- 1 Atraso na entrega que poderá comprometer os serviços prestados pelas Coordenações de laboratórios das Diretorias Acadêmicas.
- 2 Financeiro: multas contratuais ou custos adicionais com soluções alternativas.

**Ações Preventivas**

- P-01 Elaboração de cronograma mais próximo da realidade: definir, no Termo de Referência e no contrato, um cronograma claro e exequível, com etapas bem detalhadas. **Responsável:** DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA
- P-02 Estabelecer sanções e penalidades rigorosas para casos de descumprimento de prazos. **Responsáveis:** DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI
- P-03 Acompanhar a execução do contrato de forma contínua, com relatórios periódicos e visitas in loco, quando da ocasião das coletas. **Responsável:** DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA
- P-04 Capacitar os fiscais do contrato para monitorar e identificar problemas que possam impactar os prazos. **Responsáveis:** VALDENER AVELINO CORREIA, GUSTAVO MOURA CAVALCANTI
- P-05 Verificar, durante a habilitação, que a contratada possui recursos suficientes para cumprir os prazos estabelecidos. **Responsáveis:** FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI, DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA

**Ações de Contingência**

- C-01 Notificação formal: emitir notificações formais à contratada a cada atraso identificado, exigindo justificativas e correções. **Responsáveis:** DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, VALDENER AVELINO CORREIA, GUSTAVO MOURA CAVALCANTI
- C-02 Aplicação de multas: executar as penalidades contratuais previstas, como multas ou suspensão de pagamentos. **Responsáveis:** GUSTAVO MOURA CAVALCANTI, JONAS EDUARDO GONZALEZ LEMOS
- C-03 Revisão do cronograma: negociar ajustes no cronograma, caso o atraso seja justificado e a continuidade do contrato seja viável. **Responsáveis:** DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA, GUSTAVO MOURA CAVALCANTI
- C-04 Substituição da contratada: Em casos graves, rescindir o contrato e realizar uma nova contratação, para assegurar a continuidade do serviço. **Responsáveis:** GUSTAVO MOURA CAVALCANTI, JONAS EDUARDO GONZALEZ LEMOS

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 16:46:22.*

**DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA**

Membro da comissão de contratação

### Seleção de fornecedor

**TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI**

Membro da comissão de contratação

**DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA**

Membro da comissão de contratação

### Gestão de Contrato

**TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI**

Membro da comissão de contratação

**DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA**

Membro da comissão de contratação