

INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC

Matriz de Gerenciamento de Riscos 122/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
122/2025	ELAINE CRISTINA DE LIMA	25/09/2025 16:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de bens permanentes para atender necessidades de incremento e reposição de bens para laboratórios de aulas práticas dos cursos do Campus CTE		

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	Itens desertos ou fracassados.	Falta de fornecedores interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexecução do orçamento previsto para 2025.					
2	Falta dos itens para suprir as demandas das salas de aula e das salas administrativas. Gerando falha na execução das demandas apresentadas pelos câmpus para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência da pesquisa de preços realizada pelos requisitantes, buscando averiguar se os preços refletem os praticados pelo mercado	Responsável: ELAINE CRISTINA DE LIMA				
P-02	Processo célere para não haver muito espaço de tempo entre pesquisa de preços e sessão da licitação.	Responsável: ELAINE CRISTINA DE LIMA				
P-03	Análise criteriosa das especificações dos itens elaboradas pelos requisitantes.	Responsável: ELAINE CRISTINA DE LIMA				
Ações de Contingência						
C-01	Incluir estes itens em novo processo licitatório. (Novo Pregão ou Dispensa de Licitação) ou por outra forma de aquisição.			Responsável: ELAINE CRISTINA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução total ou parcial do contrato	Contratada não cumpre o prazo estabelecido ou não entrega os itens.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Administração ficará sem os itens causando prejuízo nas atividades desenvolvidas nos câmpus.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento constante do desempenho do fornecedor em relação ao atendimento dos prazos de entrega e conformidade dos produtos de acordo com o estabelecido no termo de referência;	Responsável: JOAO PAULO DE OLIVEIRA NUNES				
P-02	Comunicação transparente para mitigação dos problemas e proteção da Administração frente a possíveis prejuízos.	Responsável: JOAO PAULO DE OLIVEIRA NUNES				
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multas e penalidades por atrasos ou não conformidades;			Responsável: JOAO PAULO DE OLIVEIRA NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação ao edital	Impugnações ao edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Edital e TR bem elaborados, de acordo com a Lei 14.133/21.			Responsável: JACIARA MEDEIROS		
P-02	Especificações técnicas bem elaboradas e com bastante clareza.			Responsáveis: CAIO ALEXANDRE MARTINI MONTI, TANES KFOURI		
P-03	Utilização de Modelos de edital e TR da AGU.			Responsável: JACIARA MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Resposta à impugnação dentro do prazo previsto.			Responsável: JOAO PAULO NUNES DA SILVA		
C-02	Republicação do edital.			Responsável: ELAINE CRISTINA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recursos Administrativos no pregão	Julgamento das propostas contra algum fornecedor, ou a favor de outro, em desacordo com os critérios técnicos ou de habilitação descritos no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Volta de fase do certame					
2	Atraso na contratação dos itens.					
3	Retorno à fase de planejamento					
4	Não aquisição dos itens.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa das propostas e da documentação de habilitação da licitante em consonância com o exigido em edital;			Responsável: ELAINE CRISTINA DE LIMA		
P-02	Publicidade de documentação das licitantes no Portal “Compras Governamentais			Responsável: ELAINE CRISTINA DE LIMA		
P-03	Agir com clareza nas informações relativas à desclassificação das propostas e às inabilitações durante o certame.			Responsável: ELAINE CRISTINA DE LIMA		
P-04	Licitação planejada de acordo com a realidade do mercado, com a realidade das necessidades do órgão, e de acordo com a legalidade.			Responsável: ELAINE CRISTINA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciado o prazo de “decisão do pregoeiro” postar a decisão imediatamente com toda a fundamentação legal e técnica e informar à autoridade competente para decisão.			Responsável: ELAINE CRISTINA DE LIMA		
C-02	No caso de proceder o recurso da recorrida, voltar a fase do certame o mais breve possível.			Responsável: ELAINE CRISTINA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dotação extra orçamentária destinada ao processo licitatório não ser enviada no exercício financeiro.	Indisponibilidade de recursos orçamentários ou financeiros para a execução da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não aquisição dos equipamentos com consequente prejuízo às atividades finalísticas do órgão e ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se do envio em tempo hábil da dotação extra orçamentária.			Responsável: VINICIUS DE LUCA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Fomentar junto ao ordenador de despesas alternativas de orçamento.			Responsável: VINICIUS DE LUCA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Especificações incorretas	Falta de análise das disponibilidades dos itens conforme especificado, junto ao mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo às atividades finalísticas do órgão, ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação e dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar as especificações técnicas de acordo com as ofertas de mercado.			Responsáveis: TANES KFOURI, CAIO ALEXANDRE MARTINI MONTI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das especificações elaboradas.			Responsáveis: CAIO ALEXANDRE MARTINI MONTI, TANES KFOURI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELAINE CRISTINA DE LIMA
Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 03/10/2025 às 18:07:10.

