

UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

## 1. Informações Básicas

|  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                         | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 4/2026   | RAFAEL PEDRINI          | 21/05/2026 12:06 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos                         |                         |                  |
| Concluído (Planejamento)                                       |                         |                  |
| Objeto da Matriz de Riscos                                     |                         |                  |
| Serviço de lavagem de Veículos para a UTFPR - Campus Toledo/PR |                         |                  |

## 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   | 01    | NÃO APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E/OU DO TERMO DE REFERÊNCIA | Planejamento | Administração | Alto                   |         |

**Impactos**

1 Atraso no processo de contratação dos serviços e, conseqüentemente, atraso na execução dos serviços.

**Ações Preventivas**

P-01 Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita observância às normas técnicas contendo especificações e descrições dos serviços, eliminando possíveis erros. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Serviços Gerais. **Responsáveis:** DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES

**Ações de Contingência**

C-01 Exposição do arcabouço legal em que as contratações de serviços devam seguir. Elaboração de planejamento para contratação de serviços. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração. **Responsáveis:** DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES

| Número | Risco | Causa do Risco                                 | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | 02    | Contratação de empresa impedida e/ou inidônea. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

1 Desclassificação imediata do fornecedor e convocação do licitante remanescente subsequente, com abertura de processo administrativo sancionatório contra a empresa infratora, se aplicável.

**Ações Preventivas**

P-01 Verificação dos cadastros de impedimento de fornecedores. Responsável: Departamento de Materiais e Patrimônio. **Responsáveis:** DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES

**Ações de Contingência**

C-01 Criação e adoção de métodos para verificação dos cadastros de impedimento de fornecedores. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração - Departamento de Materiais e Patrimônio. **Responsáveis:** DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES

| Número | Risco | Causa do Risco                                   | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | 03    | ESTIMATIVA DE QUANTIDADES ABAIXO DA DEMANDA REAL | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

1 Comprometimento do objeto contratado. Não atendimento das necessidades do campus.

**Ações Preventivas**

P-01 Levantamento prévio das necessidades com as devidas medições. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Serviços Gerais - Setor Requisitante. **Responsáveis:** DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES

**Ações de Contingência**

C-01 Criação e adoção de métodos de controle das aquisições gerando dados históricos para consulta rápida. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração - Setor Requisitante. **Responsáveis:** DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES

| Número                       | Risco  | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04                         | 04   | QUESTIONAMENTO E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL   | Planejamento       | Administração | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |  |   |                    |               |                        |         |
| 1                            | Atraso no cronograma da contratação devido à necessidade de responder a esclarecimentos e/ou republicar o aviso de dispensa com correções.   |   |                    |               |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |   |                    |               |                        |         |
| P-01                         | Elaboração minuciosa do Planejamento da Contratação, elaboração do Edital, atas e demais anexos. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Serviços Gerais - Departamento de Materiais e Patrimônio. <b>Responsáveis:</b> DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES   |   |                    |               |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |   |                    |               |                        |         |
| C-01                         | Exposição do arcabouço legal em que as contratações de serviços devam seguir, Elaboração de planejamento para contratação de serviços. Revisão dos documentos para republicação. Criação e atendimento de cronogramas para os processos de contratações de serviços. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração - Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Materiais e Patrimônio. <b>Responsáveis:</b> DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES |   |                    |               |                        |         |
| R-05                         | 05   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INCAPAZ DE EXECUTAR O CONTRATO   | Planejamento       | Administração | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>              |  |   |                    |               |                        |         |
| 1                            | Não obtenção do objeto contratado.   |   |                    |               |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |   |                    |               |                        |         |
| P-01                         | Utilização no Aviso de Dispensa Eletrônica critérios de qualificação para a empresa contratada. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Materiais e Patrimônio. <b>Responsáveis:</b> DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES  |   |                    |               |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |   |                    |               |                        |         |
| C-01                         | Abertura de processo para aplicação de sanção administrativa à Contratada, rescisão contratual, convocação da segunda colocada do certame para assumir a execução dos serviços necessários. Havendo negativa desta última, realização de nova contratação. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração - Departamento de Materiais e Patrimônio - Gestão de Contratos. <b>Responsáveis:</b> DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES                            |   |                    |               |                        |         |
| R-06                         | 06   | AUSÊNCIA DE ABORDAGEM, NOS ESTUDOS PRELIMINARES, PARA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO DO SERVIÇO | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |  |   |                    |               |                        |         |
| 1                            | Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso na execução dos serviços.  |   |                    |               |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |   |                    |               |                        |         |
| P-01                         | Elaboração minuciosa do Estudo Preliminar, considerando todas as necessidades da nova contratação. Conhecimento da legislação atual que tange o serviço. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Serviços Gerais. <b>Responsáveis:</b> DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES  |   |                    |               |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |   |                    |               |                        |         |
| C-01                         | Aperfeiçoamento dos Estudos Preliminares contemplando todas as necessidades do campus. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Serviços Gerais. <b>Responsáveis:</b> DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES  |   |                    |               |                        |         |
| R-07                         | 07   | ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS   | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>              |  |   |                    |               |                        |         |
| 1                            | Descumprimento de prazos para que os serviços sejam executados. Não atendimento das necessidades.  |   |                    |               |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |   |                    |               |                        |         |
| P-01                         | Agendar os serviços com antecedência junto à empresa contratada. Elaboração de cronograma detalhado para execução dos serviços. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Serviços Gerais. <b>Responsáveis:</b> DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES   |   |                    |               |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |   |                    |               |                        |         |
| C-01                         | Confirmar com a empresa contratada os prazos e períodos de execução dos serviços. Fiscalizar o andamento dos serviços conforme cronograma aprovado. Responsável: Departamento de Serviços Gerais - Fiscal Técnico / Gestão de Contratos. <b>Responsáveis:</b> DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES   |   |                    |               |                        |         |
| R-08                         | 08   | AUSÊNCIA DA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |  |   |                    |               |                        |         |
| 1                            | Execução de serviços sem cobertura contratual. Riscos de responsabilização.  |   |                    |               |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |   |                    |               |                        |         |
| P-01                         | Fiscalização constante durante a execução do serviço contratado. Elaboração prévia da documentação necessária. Responsável: Departamento de Serviços Gerais - Fiscal Técnico - Gestão de Contratos. <b>Responsáveis:</b> DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES  |   |                    |               |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |   |                    |               |                        |         |

C-01 Capacitação dos fiscais e gestores de contratos. Criação de modelos de documentos contratuais. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração - Gestão de Contratos. **Responsáveis:** DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES

| Número                       | Risco   | Causa do Risco                         | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|--|--------------------|---|------------------------|---------|
| <b>R-09</b>                  | 09  | Não aplicação das sanções contratuais. | Gestão de Contrato | Administração   | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |   |  |                    |   |                        |         |
| 1                            | Inexecução contratual. Aumento das chances de inadimplemento por parte da empresa contratada. Responsabilização do agente público. Comprometimento de certames futuros. Impossibilidade de induzir o Contratado a voltar à normalidade em caso de inconformidade na execução do serviço.                                    |  |                    |   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |  |                    |   |                        |         |
| P-01                         | Fiscalização constante durante a execução do serviço contratado. Prosseguimento das aplicações das sanções contratuais. Responsável: Departamento de Serviços Gerais - Fiscal Técnico - Gestão de Contratos - Diretoria do campus.  |  |                    | <b>Responsáveis:</b> DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |  |                    |   |                        |         |
| C-01                         | Capacitação dos fiscais e gestores de contratos. Criação de modelos de documentos contratuais. Clareza nas regras sancionatórias do Edital e/ou Contrato. Utilizar a aferição para notificação e/ou aplicação das sanções, quando pertinente. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração - Gestão de Contratos. |  |                    | <b>Responsáveis:</b> DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES |                        |         |

| Número                       | Risco   | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|--------------------|---|------------------------|---------|
| <b>R-10</b>                  | 10  | Não ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA. | Gestão de Contrato | Administração   | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |   |   |                    |   |                        |         |
| 1                            | Aumento das chances de inadimplemento por parte da empresa contratada. Responsabilização do agente público.                                       |   |                    |   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |   |                    |   |                        |         |
| P-01                         | Estabelecer corretamente as regras de comunicação no Edital. Responsável: Departamento de Serviços Gerais - Fiscal Técnico - Gestão de Contratos. |   |                    | <b>Responsáveis:</b> DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |   |                    |   |                        |         |
| C-01                         | Aplicação de sanção e realização de glosa na Nota Fiscal/Fatura. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração - Gestão de Contratos.    |   |                    | <b>Responsáveis:</b> DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES |                        |         |

| Número                       | Risco  | Causa do Risco           | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------------------|---------|
| <b>R-11</b>                  | 11   | FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE | Gestão de Contrato | Administração   | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |  |                          |                    |   |                        |         |
| 1                            | Não atendimento das necessidades do campus. Ações na justiça em desfavor da Universidade. Ocorrência de pagamentos indevidos e serviços sem qualidade e em desconformidade. Responsabilização do agente público.   |                          |                    |   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |                          |                    |   |                        |         |
| P-01                         | Elaboração do Termo de Referência com a descrição de como o objeto do Contrato será fiscalizado, definindo listas de verificação para o aceite do serviço, da Nota Fiscal/Fatura e da comprovação de regularidade na contratação de colaboradores. Garantir cláusulas objetivas e exequíveis para ambas as partes, restando claro o que a Contratante irá exigir da Contratada. Aviso de Dispensa Eletrônica. Previsão de garantias contratuais. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Serviços Gerais.  |                          |                    | <b>Responsáveis:</b> DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |                          |                    |   |                        |         |
| C-01                         | Orientação técnica e fornecimento de manuais/checklists aos fiscais e gestores de contratos. Clareza nas regras sancionatórias do Edital e/ou Contrato. Revisão do serviço executado pela fiscalização a partir do momento da ciência da inexecução, com imediata implantação das cobranças pertinentes à Contratada, inclusive com ressarcimento ao erário. Designação de fiscalização substituta. Apuração do caso por meio de sindicância para fins de responsabilização dos servidores envolvidos e correta identificação dos problemas que podem impactar próximas contratações. Responsável: Diretoria do Campus - Departamento de Materiais e Patrimônio - Gestão de Contratos. |                          |                    | <b>Responsáveis:</b> DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES |                        |         |

| Número                       | Risco   | Causa do Risco                                   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|--|--------------------|---|------------------------|---------|
| <b>R-12</b>                  | 12  | DANOS/AVARIAS NO VEÍCULO SOB A GUARDA DA EMPRESA | Gestão de Contrato | Administração   | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |   |  |                    |   |                        |         |
| 1                            | Veículo público sofrer riscos, batidas ou danos na pintura durante a realização do serviço  |  |                    |   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |  |                    |   |                        |         |
| P-01                         | Conferência visual do estado do veículo pelo motorista do campus no ato da entrega na empresa. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Serviços Gerais. |  |                    | <b>Responsáveis:</b> DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |  |                    |   |                        |         |
| C-01                         | Notificação imediata e retenção de pagamento até que a contratada recupere o dano às suas expensas Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração - Gestão de Contratos.    |  |                    | <b>Responsáveis:</b> DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES |                        |         |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

**Impactos**

1 Uso de produtos ácidos que manchem o verniz das viaturas ou causem sanções ambientais.

**Ações Preventivas**

P-01 Exigência de produtos com registro na ANVISA no TR. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Serviços Gerais. **Responsáveis:** DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES

**Ações de Contingência**

C-01 Notificação e suspensão dos serviços caso constatado o uso de produto tóxico. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração - Gestão de Contratos. **Responsáveis:** DAIANE RENATA KERNISKI, DIETERSON DEBUS, ISLAN PINTO RODRIGUES

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**

**DAIANE RENATA KERNISKI**

Presidente - Integrante Requisitante/Técnico