

## INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	ELIANE AZEVEDO DE MELLO	10/03/2026 14:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos biológicos e químicos		

## 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	Atraso na realização da contratação do serviço de coleta e destinação dos resíduos biológicos e químicos.	Possíveis atrasos na tramitação do processo administrativo ou dificuldades operacionais na condução do procedimento de dispensa eletrônica..	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Acúmulo prolongado de resíduos perigosos nas dependências do campus, aumentando riscos sanitários e ambientais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Planejar adequadamente as etapas do processo administrativo e acompanhar o andamento da dispensa eletrônica. <b>Responsável:</b> ANGELO JUNIOR PALOSCHI					
P-02	Acompanhar os trâmites administrativos do processo e garantir a correta instrução documental. <b>Responsável:</b> ANA PAULA DOS SANTOS FARIAS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Priorizar a tramitação do processo administrativo e adotar medidas administrativas para acelerar a contratação. <b>Responsável:</b> ELIANE AZEVEDO DE MELLO					
C-02	Avaliar alternativas administrativas para viabilizar a destinação adequada dos resíduos até a conclusão da contratação. <b>Responsável:</b> SANDRO ALBARELLO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa incorreta da quantidade de resíduos a serem coletados.	Levantamento técnico incompleto ou imprecisão na mensuração dos resíduos armazenados.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de contratação complementar ou impossibilidade de destinação integral dos resíduos existentes.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar levantamento detalhado das quantidades de resíduos existentes nos laboratórios. <b>Responsável:</b> ANGELO JUNIOR PALOSCHI					
P-02	Revisar os dados técnicos utilizados na elaboração do ETP e do Termo de Referência. <b>Responsável:</b> ALISSON MINOZZO DA SILVEIRA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Promover contratação complementar ou ajuste contratual para destinação do volume excedente. <b>Responsável:</b> SANDRO ALBARELLO					
C-02	Adotar medidas administrativas para armazenamento temporário seguro dos resíduos até solução definitiva. <b>Responsável:</b> ALISSON MINOZZO DA SILVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas no acompanhamento e fiscalização da execução contratual.	Ausência de acompanhamento adequado da execução do serviço ou falha na verificação da documentação de destinação final dos resíduos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Possibilidade de irregularidades na execução do serviço sem detecção tempestiva pela Administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						

P-01 Designar formalmente servidor responsável pela fiscalização do contrato. **Responsável:** ELIANE AZEVEDO DE MELLO  
P-02 Realizar acompanhamento da retirada dos resíduos e verificar documentação de destinação final. **Responsável:** ANGELO JUNIOR PALOSCHI

#### Ações de Contingência

C-01 Registrar ocorrência administrativa e adotar medidas contratuais cabíveis. **Responsável:** ELIANE AZEVEDO DE MELLO  
C-02 Comunicar a gestão administrativa para adoção de medidas corretivas na execução do contrato. **Responsável:** ANGELO JUNIOR PALOSCHI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa participação de empresas no procedimento de dispensa eletrônica.	Número reduzido de empresas especializadas na coleta e destinação de resíduos perigosos ou limitações logísticas de atuação regional.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Possibilidade de fracasso do procedimento ou obtenção de proposta com preço acima da estimativa.

#### Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de mercado abrangente para identificar potenciais fornecedores. **Responsável:** ANA PAULA DOS SANTOS FARIAS  
P-02 Divulgar amplamente a contratação no sistema Compras.gov. **Responsável:** ELIANE AZEVEDO DE MELLO

#### Ações de Contingência

C-01 Reavaliar as condições da contratação e promover nova tentativa de contratação caso o procedimento reste fracassado. **Responsável:** ELIANE AZEVEDO DE MELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Armazenamento inadequado dos resíduos até a realização da coleta.	Falta de organização adequada dos resíduos ou ausência de identificação correta do material armazenado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Possibilidade de riscos sanitários, ambientais ou dificuldades na coleta e transporte dos resíduos.

#### Ações Preventivas

P-01 Organizar e identificar corretamente os resíduos armazenados no campus. **Responsáveis:** ANGELO JUNIOR PALOSCHI, ALISSON MINOZZO DA SILVEIRA  
P-02 Garantir condições adequadas de armazenamento temporário dos resíduos. **Responsáveis:** ALISSON MINOZZO DA SILVEIRA, ANGELO JUNIOR PALOSCHI

#### Ações de Contingência

C-01 Adotar medidas emergenciais para reorganização e isolamento dos resíduos armazenados. **Responsável:** SANDRO ALBARELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas no acompanhamento e fiscalização da execução contratual.	Ausência de monitoramento adequado da execução do serviço ou falha na verificação da documentação de destinação final.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Possibilidade de irregularidades na execução do serviço sem identificação tempestiva.

#### Ações Preventivas

P-01 Designar formalmente fiscal do contrato para acompanhamento da execução. **Responsável:** ELIANE AZEVEDO DE MELLO  
P-02 Acompanhar a retirada dos resíduos e verificar a documentação comprobatória da destinação final. **Responsável:** ANGELO JUNIOR PALOSCHI

#### Ações de Contingência

C-01 Registrar ocorrência administrativa e adotar medidas corretivas na execução contratual. **Responsável:** ANGELO JUNIOR PALOSCHI  
C-02 Comunicar a gestão administrativa para adoção das medidas cabíveis. **Responsável:** ALISSON MINOZZO DA SILVEIRA

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**ANGELO JUNIOR PALOSCHI**

Membro da comissão de contratação

**ANA PAULA DOS SANTOS FARIAS**

Equipe de apoio

**ELIANE AZEVEDO DE MELLO**

Agente de contratação

**SANDRO ALBARELLO**

Equipe de apoio

**Seleção de fornecedor**

**ELIANE AZEVEDO DE MELLO**

Agente de contratação

**SANDRO ALBARELLO**

Equipe de apoio

**Gestão de Contrato**

**ALISSON MINOZZO DA SILVEIRA**

Equipe de apoio

**ANGELO JUNIOR PALOSCHI**

Membro da comissão de contratação

**SANDRO ALBARELLO**

Equipe de apoio

