

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
125/2025	ELIANE PEREIRA DOS SANTOS	27/05/2025 11:18
Objeto da Matriz de Riscos		
DS nº 100/2025– Aquisição Complementar de Frutas para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o IFC Campus Luzerna		

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	Estimativas imprecisas quantidades.	Falta de alinhamento entre a necessidade de da contratação e as demandas; e orçamento do programa insuficiente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimentos das necessidades.					
Ações Preventivas						
P-01	O demandante deverá se atentar que as quantidades contabilizadas sejam mais condizentes possíveis com a necessidade real e o orçamento do programa.			Responsável: JESSE DE PELEGRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja indícios de superdimensionamento ou subdimensionamento, confirmar com a nutricionista do campus o quantitativo estimado de produtos necessários.			Responsáveis: DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA, JONAS DANIEL RIBEIRO		
C-02	Em não havendo possibilidade de sanar com o uso de algum instrumento contratual, proceder com um novo procedimento para contratação.			Responsável: JONAS DANIEL RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aceitação de proposta desacordo Termo Referência.	de em Não observação dos critérios de aceitação de proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração.					
2	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar apoio técnico para aceitação das propostas.			Responsável: DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar com o fornecedor para que proceda com as adequações necessárias na proposta enviada.			Responsáveis: JONAS DANIEL RIBEIRO, JESSE DE PELEGRIN		
C-02	Implementar novo procedimento para contratação.			Responsável: JONAS DANIEL RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Habilitação de fornecedor desacordo Edital.	de em Não observação de critérios de habilitação com de fornecedor, conforme a legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não atendimento à legislação do pregão					
2	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de check-lists (Dispensas de Licitação - AGU) e conferência dos aspectos legais do PNAE a serem cumpridos no processo.			Responsáveis: JESSE DE PELEGRIN, DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA		
P-02	Proporcionar momentos formativos/capacitação para os agentes de contratação e equipe de apoio.			Responsável: JONAS DANIEL RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Volta de fase para correção de habilitação realizada pelo agente de contratação.			Responsável: DAIANI PAULETTI PERAZZOLI		

C-02	Anulação de processo de contratação.	FARINA
C-03	Implementar novo procedimento para contratação.	Responsável: MAIARA RAISER SUHNEL BESS
		Responsável: JONAS DANIEL RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO	Fiscalização realizada de forma ineficiente por fatores diversos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recebimento de objeto diverso do contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Na indicação de servidor para fiscalização de contratos, devem ser considerados a compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização			Responsável: JONAS DANIEL RIBEIRO		
P-02	Treinar/capacitar os fiscais designados para acompanhar e execução do contrato, assim como sanar as dúvidas existentes referentes a o termo de referência, para terem a capacidade de realizar a fiscalização correta e seguindo os princípios legais			Responsáveis: JONAS DANIEL RIBEIRO, GEOVANA ANTUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos fiscais.			Responsável: MAIARA RAISER SUHNEL BESS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA
Coordenadora

JONAS DANIEL RIBEIRO
Diretor de Administração e Planejamento

JESSE DE PELEGRIN
DEPE

MAIARA RAISER SUHNEL BESS
Autoridade competente

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

GEOVANA ANTUNES

Gestor de Contrato