

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                               |                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                        | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 56/2025                                                                                                                                       | SIMONE MORETTO          | 25/03/2025 08:14 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                    |                         |                  |
| Contratação de empresa para fornecimento de refeições para os participantes da 8ª edição dos Jogos Internos do Instituto Federal Catarinense. |                         |                  |

## 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                  | CONTRATAÇÃO NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO                                                     | Contratação não atende as necessidades da administração                             | Planejamento          | Administração                                                             | Baixo                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                    |                                                                                     |                       |                                                                           |                        |         |
|                       | 1                                                                                                           | Não atendimento das necessidades da Administração.                                  |                       |                                                                           |                        |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                           |                                                                                     |                       |                                                                           |                        |         |
| P-01                  | Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe.                                        |                                                                                     |                       | Responsáveis: IARA MANTOANELLI, PEDRO DOS SANTOS FACCIN, GIANE MARIA BOSI |                        |         |
| P-02                  | Utilizar contratações anteriores para identificar possíveis problemas.                                      |                                                                                     |                       | Responsável: IARA MANTOANELLI                                             |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                             |                                                                                     |                       |                                                                           |                        |         |
| C-01                  | Avaliar a possibilidade de sanar possíveis atrasos e problemas durante a execução dos serviços contratados. |                                                                                     |                       | Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA                                       |                        |         |
| C-02                  | A rescisão contratual concomitante com uma nova contratação.                                                |                                                                                     |                       | Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA                                       |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                       | Causa do Risco                                                                      | Fase                  | Alocado para                                                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | QUANTIFICAÇÃO INADEQUADA DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS                                                      | Quantificação inadequada dos itens a serem contratados                              | Planejamento          | Administração                                                             | Baixo                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                    |                                                                                     |                       |                                                                           |                        |         |
|                       | 1                                                                                                           | Riscos de não atender a demanda total prevista.                                     |                       |                                                                           |                        |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                           |                                                                                     |                       |                                                                           |                        |         |
| P-01                  | Realizar estudo considerando projeção de inscritos e histórico das edições anteriores do evento.            |                                                                                     |                       | Responsáveis: IARA MANTOANELLI, PAULO ROBERTO DA SILVA                    |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                             |                                                                                     |                       |                                                                           |                        |         |
| C-01                  | Alteração Contratual.                                                                                       |                                                                                     |                       | Responsáveis: PAULO ROBERTO DA SILVA, RAFAEL MARCOS FERNANDES             |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                       | Causa do Risco                                                                      | Fase                  | Alocado para                                                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | SELEÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE                         | Seleção de prestador sem condições de cumprir o contrato ou instrumento equivalente | Seleção do Fornecedor | Contratada                                                                | Baixo                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                    |                                                                                     |                       |                                                                           |                        |         |
|                       | 1                                                                                                           | Risco de causar prejuízo no evento por falta de prestador de serviços.              |                       |                                                                           |                        |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                           |                                                                                     |                       |                                                                           |                        |         |
| P-01                  | Exigência de qualificação técnica da empresa compatível com o objeto.                                       |                                                                                     |                       | Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA                                       |                        |         |
| P-02                  | Capacitar a equipe de planejamento e supervisor envolvidos no processo.                                     |                                                                                     |                       | Responsável: RAFAEL MARCOS FERNANDES                                      |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                             |                                                                                     |                       |                                                                           |                        |         |
| C-01                  | Realizar a aplicação de sanções e rescisão contratual.                                                      |                                                                                     |                       | Responsáveis: DANIELA THOMAS RAUBER, RAFAEL MARCOS FERNANDES              |                        |         |
| C-02                  | Analisar a possibilidade de contratação emergencial ou suspensão dos Jogos.                                 |                                                                                     |                       | Responsáveis: IARA MANTOANELLI, PAULO                                     |                        |         |

| Número                | Risco                                | Causa do Risco                                                                    | Fase                  | Alocado para                                                                    | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | REDAÇÃO INADEQUADA DO PROJETO BÁSICO | DO Redação inadequada do projeto básico.                                          | Seleção do Fornecedor | Administração                                                                   | Baixo                  |         |
|                       | Impactos                             |                                                                                   |                       |                                                                                 |                        |         |
|                       | 1                                    | Atendimento incorreto na prestação de serviços de alimentação conforme planejado. |                       |                                                                                 |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                      |                                                                                   |                       |                                                                                 |                        |         |
| P-01                  | Revisar a descrição.                 |                                                                                   |                       | Responsáveis: IARA MANTOANELLI, PEDRO DOS SANTOS FACCIN                         |                        |         |
| Ações de Contingência |                                      |                                                                                   |                       |                                                                                 |                        |         |
| C-01                  | Refazer os ajustes necessários.      |                                                                                   |                       | Responsáveis: IARA MANTOANELLI, PEDRO DOS SANTOS FACCIN, PAULO ROBERTO DA SILVA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                        | Causa do Risco                                                         | Fase               | Alocado para                                                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE                                                               | Fiscalização inadequada do contrato ou instrumento equivalente.        | Gestão de Contrato | Administração                                                                         | Baixo                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                     |                                                                        |                    |                                                                                       |                        |         |
|                       | 1                                                                                                                            | Serviço prestado não correspondente com a descrição do projeto básico. |                    |                                                                                       |                        |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                            |                                                                        |                    |                                                                                       |                        |         |
| P-01                  | Documentar o acompanhamento da fiscalização.                                                                                 |                                                                        |                    | Responsáveis: IARA MANTOANELLI, PEDRO DOS SANTOS FACCIN, DANIELA THOMAS RAUBER        |                        |         |
| P-02                  | Capacitar o fiscal.                                                                                                          |                                                                        |                    | Responsáveis: DANIELA THOMAS RAUBER, RAFAEL MARCOS FERNANDES                          |                        |         |
| P-03                  | Incentivar a permanência dos fiscais.                                                                                        |                                                                        |                    | Responsáveis: PEDRO DOS SANTOS FACCIN, DANIELA THOMAS RAUBER, RAFAEL MARCOS FERNANDES |                        |         |
| P-04                  | Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos ou instrumento equivalente com o número de fiscais de contrato. |                                                                        |                    | Responsáveis: PEDRO DOS SANTOS FACCIN, RAFAEL MARCOS FERNANDES                        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                              |                                                                        |                    |                                                                                       |                        |         |
| C-01                  | Substituição do(s) Fiscal (is).                                                                                              |                                                                        |                    | Responsáveis: RAFAEL MARCOS FERNANDES, DANIELA THOMAS RAUBER, IARA MANTOANELLI        |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                        | Causa do Risco             | Fase                  | Alocado para                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                  | EXECUÇÃO DIFERENTE DA CONTRATADA                                                                                                                                             | DA Execução da contratada. | Seleção do Fornecedor | Administração                                                | Baixo                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                     |                            |                       |                                                              |                        |         |
| 1                     | Falha na prestação de serviços.                                                                                                                                              |                            |                       |                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                              |                            |                       |                                                              |                        |         |
| P-01                  | Controlar e documentar o efetivo acompanhamento da execução do contrato ou instrumento equivalente em relação à produtividade compatibilizada com a metodologia do trabalho. |                            |                       | Responsáveis: PEDRO DOS SANTOS FACCIN, IARA MANTOANELLI      |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                              |                            |                       |                                                              |                        |         |
| C-01                  | Encaminhar para pagamento somente dos serviços que forem efetivamente prestados.                                                                                             |                            |                       | Responsável: IARA MANTOANELLI                                |                        |         |
| C-02                  | Aplicar as sanções descritas no contrato.                                                                                                                                    |                            |                       | Responsáveis: DANIELA THOMAS RAUBER, RAFAEL MARCOS FERNANDES |                        |         |

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

**RAFAEL MARCOS FERNANDES**

Diretoria de Administração e Planejamento

**Equipe de Planejamento**

**PEDRO DOS SANTOS FACCIN**

Técnico em Assuntos Educacionais

**GIANE MARIA BOSI**

Nutricionista

**PAULO ROBERTO DA SILVA**

Coordenação-geral de Compras, Licitações e Contratos

**IARA MANTOANELLI**

Pró-reitora de Inclusão, Diversidade e Assistência à Pessoa Assistente Social

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**DANIELA THOMAS RAUBER**

Coordenação de Gestão de Contratos