

INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	SIMONE MORETTO	19/01/2026 08:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para capacitação de servidores bibliotecários meio de workshop sobre preservação de acervos em papel, para o IFC.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/01/2026 08:04	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SIMONE MORETTO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Planejamento	CONTRATAÇÃO NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Planejamento insuficiente do escopo, falhas na especificação técnica ou proposta inadequada do fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração detalhada do Estudo Técnico Preliminar, especificando claramente escopo, requisitos e resultados esperados.			Responsáveis: VIVIAN CASTRO OCKNER, DEBORA DE LIMA VELHO JUNGES		
P-02	Análise da proposta técnica do fornecedor, verificando aderência ao Plano de Preservação e Conservação e às metas do planejamento estratégico, PDP e PDI.			Responsáveis: VIVIAN CASTRO OCKNER, DEBORA DE LIMA VELHO JUNGES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de ajustes ou complementações no escopo contratado.			Responsáveis: RAFAEL MARCOS FERNANDES, PAULO ROBERTO DA SILVA		
C-02	Substituição do fornecedor ou nova contratação, caso não seja possível adequar.			Responsáveis: RAFAEL MARCOS FERNANDES, PAULO ROBERTO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	QUANTIFICAÇÃO INADEQUADA DO MONTANTE DE ENERGIA CONTRATADA	Falhas no levantamento prévio ou desistências posteriores.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Vagas ociosas ou insuficientes.					
2	Desigualdade entre o número ofertado por campi.					
3	Ineficiência no uso de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição prévia do quantitativo (30 servidores, até 2 por campus) com base em planejamento institucional.			Responsáveis: VIVIAN CASTRO OCKNER, DEBORA DE LIMA VELHO JUNGES		
P-02	Confirmação das inscrições e validação da lista de participantes antes da execução.			Responsáveis: VIVIAN CASTRO OCKNER, DEBORA DE LIMA VELHO JUNGES		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuição de vagas entre campi em caso de desistências ou excesso de inscritos.			Responsáveis: VIVIAN CASTRO OCKNER, DEBORA DE LIMA VELHO JUNGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-03	RESTRIÇÃO E/OU Mudanças na disponibilidade financeira	Planejamento	Administração	Alto
	CONTIGENCIAMENTO institucional.			
	ORÇAMENTÁRIO			
	Impactos			
	1	Cancelamento da capacitação.		
2	Postergação para exercício seguinte.			
Ações Preventivas				
P-01	Previsão orçamentária antecipada e reserva de recursos para execução da capacitação.		Responsável: LIANE VIZZOTTO	
P-02	Inclusão da ação no planejamento anual do SIBI-IFC e PDP.		Responsável: LIANE VIZZOTTO	
Ações de Contingência				
C-01	Reprogramação da execução para exercício seguinte, com manutenção da obrigatoriedade.		Responsável: RAFAEL MARCOS FERNANDES	
C-02	Ajuste do escopo ou busca de parcerias institucionais para viabilização.		Responsáveis: LIANE VIZZOTTO, VIVIAN CASTRO OCKNER, DEBORA DE LIMA VELHO JUNGES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	PROIBIÇÃO DA CONTRATADA DE Irregularidades fiscais, trabalhistas ou CONTRATAR COM administrativas. A ADMINISTRAÇÃO		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Paralisação do processo.				
	2	Necessidade de nova contratação.				
3	Atrasos na execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação das certidões e impedimentos da contratada com antecedência hábil.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DA SILVA, SIMONE MORETTO		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação com antecedência à contratada para providências de regularização.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DA SILVA, SIMONE MORETTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	SELEÇÃO INADEQUADA DA MODALIDADE DE COMPRA	Inadequação na escolha da modalidade DA licitatória, em virtude de planejamento insuficiente para observância da legislação aplicável.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Anulação do processo.				
	2	Retrabalho administrativo.				
Ações Preventivas						
P-01	Análise técnica da modalidade de inexigibilidade de licitação, devidamente fundamentada no Estudo Técnico Preliminar e nos normativos vigentes.			Responsáveis: VIVIAN CASTRO OCKNER, DEBORA DE LIMA VELHO JUNGES		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do processo administrativo e retificação da modalidade de contratação, quando aplicável.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DA SILVA, SIMONE MORETTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIVIAN CASTRO OCKNER

Coordenadora do Sistema Integrado de Bibliotecas

DEBORA DE LIMA VELHO JUNGES

Pró-Reitoria de Ensino Substituta

LIANE VIZZOTTO

Pró-Reitoria de Ensino

SIMONE MORETTO

Técnica em Contabilidade



Assinou eletronicamente em 20/01/2026 às 08:03:47.

Seleção de fornecedor

VIVIAN CASTRO OCKNER

Coordenadora do Sistema Integrado de Bibliotecas

DEBORA DE LIMA VELHO JUNGES

Pró-Reitoria de Ensino Substituta

LIANE VIZZOTTO

Pró-Reitoria de Ensino

SIMONE MORETTO

Técnica em Contabilidade

Gestão de Contrato

PAULO ROBERTO DA SILVA

coordenador-geral de Compras, Licitações e Contratos

SIMONE MORETTO

Técnica em Contabilidade

RAFAEL MARCOS FERNANDES

Diretor de Administração e Planejamento