

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2026

Responsável pela Edição

ELIANE AZEVEDO DE MELLO

Data de Criação

27/01/2026 09:56

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Riscos relacionados à contratação de apresentação artística do Grupo Musical Mandy para o evento dos 60 anos do IFFar – Campus Frederico Westphalen

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/01/2026 10:59	4.0	versão final, consolidando correções de redação, alinhamento jurídico à Lei nº 14.133 /2021 e inserção dos itens finais do ETP.	ELIANE AZEVEDO DE MELLO
27/01/2026 10:59	3.0	inclusão e revisão da Matriz de Riscos, com reorganização, redução e redefinição dos riscos essenciais, conforme análise técnica realizada pela coordenação.	ELIANE AZEVEDO DE MELLO
27/01/2026 10:58	2.0	ajustes técnicos, com complementação das informações sobre a viabilidade, detalhamento dos requisitos e adequações solicitadas pela equipe de planejamento.	ELIANE AZEVEDO DE MELLO
27/01/2026 10:58	1.0	elaboração inicial do documento, contendo a definição do objeto, justificativa da contratação, análise da solução, requisitos, benefícios e riscos principais.	ELIANE AZEVEDO DE MELLO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Risco de o Grupo Musical Mandy não comparecer na data, organização do fornecedor, imprevistos de horário e local deslocamento ou comunicação inadequada previstos para a sobre horário e local. apresentação artística.	Problemas de logística, falhas internas de organização do fornecedor, imprevistos de horário e local deslocamento ou comunicação inadequada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
	Impactos					
	1 Cancelamento ou prejuízo significativo ao evento institucional dos 60 anos do IFFar, com danos à imagem da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar, antes da emissão da nota de empenho, a confirmação formal de disponibilidade do grupo na data e horário.			Responsável: ELIANE AZEVEDO DE MELLO		
P-02	Reafirmar a programação oficial com o contratado por escrito, informando local, hora e condições de montagem com antecedência mínima de 10 dias.			Responsável: MAIRA GIOVENARDI		
P-03	Garantir que o espaço esteja liberado para montagem na data acordada e comunicar oficialmente qualquer mudança ao fiscal e ao contratado.			Responsável: SANDRO ALBARELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar a ocorrência no processo e acionar o contratado para reposicionamento imediato ou justificativa formal.			Responsável: ELIANE AZEVEDO DE MELLO		
C-02	Avaliar alternativas emergenciais compatíveis com o evento (ajustes de programação, alterações de horário) e manter comunicação direta com a Direção.			Responsável: MAIRA GIOVENARDI		
C-03	Deliberar sobre ajustes operacionais do evento e verificar eventual necessidade de remanejamento de cronograma ou ativação de plano alternativo aprovado pela gestão.			Responsável: SANDRO ALBARELLO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de atraso na montagem da estrutura técnica necessária para equipe técnica, excesso de carga de a apresentação (som, equipamentos, falhas mecânicas no transporte iluminação, painel ou planejamento insuficiente do tempo LED e efeitos necessário para montagem. especiais).	Problemas logísticos, deslocamento tardio da equipe técnica, excesso de carga de equipamentos, falhas mecânicas no transporte ou planejamento insuficiente do tempo	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
	Impactos					
	1 Atraso no início do evento, prejuízo à programação oficial, risco de redução de qualidade técnica da apresentação e desgaste institucional perante o público.					

Ações Preventivas	
P-01	Solicitar ao contratado, antes da emissão da NE, o plano básico de montagem contendo horário de chegada, montagem, testes e equipe envolvida. Responsável: SANDRO ALBARELLO
P-02	Confirmar com o contratado, por escrito, o acesso ao local de montagem com antecedência mínima de 3 horas do início do evento, garantindo disponibilidade e condições adequadas do espaço. Responsável: MAIRA GIOVENARDI
P-03	Assegurar que o local esteja liberado para uso no horário combinado e comunicar eventuais restrições de acesso ou alterações logísticas imediatamente ao fiscal e ao contratado. Responsável: SANDRO ALBARELLO
Ações de Contingência	
C-01	Registrar a ocorrência e notificar formalmente o contratado, exigindo reposicionamento imediato da equipe técnica. Responsável: ELIANE AZEVEDO DE MELLO
C-02	Reorganizar a programação do evento, ajustando horários e etapas conforme necessidade, e coordenar ações emergenciais com o contratado. Responsável: MAIRA GIOVENARDI
C-03	Deliberar sobre medidas operacionais excepcionais, como reforço de infraestrutura, suporte adicional ou reorganização de fluxos para viabilizar a realização do evento dentro do possível. Responsável: SANDRO ALBARELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de ocorrência de falhas técnicas durante a apresentação, envolvendo som, iluminação, painel LED ou equipamentos de efeitos especiais.	Defeitos em equipamentos, erros de operação, falha na alimentação elétrica do local, incompatibilidades técnicas ou problemas inesperados durante a execução.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Interrupção da apresentação, prejuízo à experiência do público, comprometimento da qualidade do evento comemorativo e danos à imagem institucional do IFFar.
Ações Preventivas	
P-01	Solicitar ao contratado a confirmação prévia de que os equipamentos passaram por testes funcionais antes do transporte para o local do evento. Responsável: MAIRA GIOVENARDI
P-02	Acompanhar presencialmente ou por registro a execução dos testes de som, luz e LED no local, em horário adequado antes do início do evento. Responsável: MAIRA GIOVENARDI
P-03	Garantir condições adequadas de infraestrutura elétrica no espaço, verificando previamente pontos de energia e capacidade de carga. Responsável: SANDRO ALBARELLO
Ações de Contingência	
C-01	Registrar formalmente a ocorrência no processo e solicitar do contratado ação imediata para retomada da operação. Responsável: ELIANE AZEVEDO DE MELLO
C-02	Realizar ajustes emergenciais na programação ou pausa técnica até a solução do problema, mantendo comunicação direta com o contratado. Responsável: MAIRA GIOVENARDI
C-03	Acionar equipe de infraestrutura do Campus para suporte emergencial (energia/instalações) e deliberar, juntamente com a Direção, sobre continuidade ou ajustes do evento. Responsável: SANDRO ALBARELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de o local definido pela Administração não possuir espaço físico suficiente ou adequado para montagem da estrutura de som, luz, painel LED e circulação dos artistas e do público.	Escolha inadequada do local, falha no planejamento prévio do ambiente, restrições estruturais não identificadas ou mudanças de última hora no espaço destinado ao evento.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos	
1	Atraso na montagem, necessidade de improvisação, redução da qualidade técnica da apresentação e risco à segurança dos participantes e do público.
Ações Preventivas	
P-01	Confirmar no processo que o local definido atende aos requisitos mínimos informados pelo requisitante e pela contratada. Responsável: MAIRA GIOVENARDI
P-02	Realizar vistoria prévia no local e registrar as condições de espaço, infraestrutura elétrica e circulação, comunicando ao contratado as dimensões disponíveis. Responsável: MAIRA GIOVENARDI
P-03	Garantir disponibilidade total do local na data do evento e remover obstáculos, mobiliários ou restrições que prejudiquem a montagem. Responsável: SANDRO ALBARELLO
Ações de Contingência	
C-01	Registrar a ocorrência e verificar se ajustes de programação ou remanejamento de espaço podem ser formalmente realizados. Responsável: MAIRA GIOVENARDI
C-02	Providenciar reorganização imediata do espaço, adaptando layout, público ou fluxo operacional para possibilitar a montagem mínima necessária. Responsável: MAIRA GIOVENARDI
C-03	Deliberar sobre mudança emergencial de local dentro das possibilidades do Campus ou sobre ajustes operacionais para garantir a segurança e continuidade do evento. Responsável: SANDRO ALBARELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Risco de interrupção					

R-05	ou insuficiência de Sobrecarga da rede, instabilidade elétrica do energia elétrica durante prédio, queda de energia na região ou falhas na a montagem ou infraestrutura do local. apresentação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1	
Impactos						
1	Interrupção da apresentação, danos a equipamentos, atraso no evento e comprometimento da qualidade da execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação prévia da infraestrutura elétrica.	Responsável: SANDRO ALBARELLO				
P-02	Realizar inspeção antecipada no local, confirmando disponibilidade de tomadas, capacidade de carga e estabilidade da rede.	Responsável: MAIRA GIOVENARDI				
P-03	Articular com o setor de manutenção do Campus a disponibilidade de circuito exclusivo ou reforçado para o evento.	Responsável: SANDRO ALBARELLO				
Ações de Contingência						
C-01	Coordenar o reposicionamento de equipamentos, reinício de operação após normalização e reorganização do cronograma.	Responsável: MAIRA GIOVENARDI				
C-02	Acionar equipe de manutenção para restabelecer energia, avaliar uso de circuitos alternativos e autorizar adaptações emergenciais.	Responsável: SANDRO ALBARELLO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco de o contratado apresentar irregularidade fiscal no momento da liquidação, impedindo o pagamento.	Alterações na situação fiscal do fornecedor, débitos recentes, pendências cadastrais ou instabilidade nos sistemas de consulta oficial.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Atraso no pagamento, necessidade de notificações formais e impacto administrativo na conclusão do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar conferência prévia da regularidade fiscal	Responsável: ELIANE AZEVEDO DE MELLO				
P-02	Reverificar a regularidade fiscal antes do evento e alertar o contratado sobre documentos que precisam estar válidos.	Responsável: SANDRO ALBARELLO				
P-03	Garantir que o setor financeiro realize nova conferência antes da liquidação e informar o contratado sobre qualquer pendência.	Responsável: SANDRO ALBARELLO				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar oficialmente o contratado para regularizar pendências e registrar a ocorrência no processo.	Responsável: ELIANE AZEVEDO DE MELLO				
C-02	Aguardar a regularização fiscal para efetuar o pagamento, conforme determina a legislação vigente.	Responsável: SANDRO ALBARELLO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco de o contratado atrasar a entrega da Nota Fiscal após a execução do serviço, impedindo a liquidação e o pagamento.	Desorganização interna do contratado, falhas administrativas, ausência de definição prévia sobre o prazo ou problemas no sistema de emissão.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no pagamento, necessidade de reprogramação de prazos internos e impactos administrativos para a execução orçamentária.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar o contratado, por e-mail institucional, sobre o envio imediato da Nota Fiscal após a execução, conferindo dados bancários e CNPJ.	Responsável: MAIRA GIOVENARDI				
P-02	Informar formalmente ao contratado, no ato da emissão da NE, os prazos e requisitos para apresentação da Nota Fiscal.	Responsável: ELIANE AZEVEDO DE MELLO				
P-03	Garantir que o setor financeiro esteja preparado para conferir a Nota Fiscal assim que recebida, evitando retrabalho e devoluções.	Responsável: SANDRO ALBARELLO				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o contratado sobre o atraso e registrar a ocorrência no processo.	Responsável: ELIANE AZEVEDO DE MELLO				
C-02	Cobrar a emissão imediata da Nota Fiscal e orientar o fornecedor sobre correções ou informações faltantes.	Responsável: MAIRA GIOVENARDI				
C-03	Ajustar os trâmites internos para processar o pagamento tão logo a Nota Fiscal seja entregue corretamente.	Responsável: SANDRO ALBARELLO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco de o local do evento não estar previamente confirmado, adequado ou reservado na data da montagem e apresentação.	Falta de reserva formal, conflito de agenda interna ou mudança de última hora sem comunicação oficial.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						

1	Atraso na montagem, comprometimento do cronograma geral do evento e risco de execução inadequada da apresentação.
Ações Preventivas	
P-01	Verificar previamente o espaço, confirmar disponibilidade institucional e comunicar Responsável: MAIRA GIOVENARDI formalmente o contratado sobre o local definido.
P-02	Reservar oficialmente o local, garantir bloqueio de agenda e coordenar com demais setores a Responsável: SANDRO ALBARELLO não utilização do espaço no período de montagem.
Ações de Contingência	
C-01	Ajustar rapidamente a comunicação com o contratado e reorganizar o cronograma conforme Responsável: MAIRA GIOVENARDI condições do novo ambiente.
C-02	Disponibilizar outro espaço adequado dentro do Campus e mobilizar equipe interna para Responsável: SANDRO ALBARELLO preparar o local emergencialmente.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIANE AZEVEDO DE MELLO
Agente de contratação

MAIRA GIOVENARDI
Membro da comissão de contratação

SANDRO ALBARELLO
Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

MAIRA GIOVENARDI
Membro da comissão de contratação

SANDRO ALBARELLO
Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

ELIANE AZEVEDO DE MELLO

Agente de contratação

MAIRA GIOVENARDI

Membro da comissão de contratação

SANDRO ALBARELLO

Membro da comissão de contratação