

## INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 79/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2025	ADRIELE DZINDZIK LINS	04/11/2025 17:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Concessão administrava de uso de espaço físico edificado para exploração comercial de serviços de alimentação.		

## 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	Definição inadequada da necessidade, no memorial descritivo do objeto requisitante.	Falta de precisão do requisitante na definição do	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

- Gera retrabalho e atrasos na elaboração do termo de referência.
- Pode resultar em sobrepreço ou inviabilidade da contratação.

**Ações Preventivas**

- P-01 Revisar memorial descritivo em conjunto com o requisitante antes da formalização. **Responsável:** MICHELL MARTINS LOPES

**Ações de Contingência**

- C-01 Rever e ajustar o termo de referência, com auxílio técnico. **Responsável:** MICHELL MARTINS LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dificuldade na orçamentação dos itens do cardápio mínimo	Memorial descritivo pouco detalhado	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

- Pode resultar em sobrepreço ou inviabilidade da contratação.

**Ações Preventivas**

- P-01 Promover capacitação dos requisitantes quanto à elaboração do memorial descritivo. **Responsável:** MICHELL MARTINS LOPES

**Ações de Contingência**

- C-01 Reformular o memorial descritivo com suporte da área técnica. **Responsável:** MICHELL MARTINS LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de referência muito restritivo dificultando a ampla concorrência	Requisitos excessivos no termo de referência	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

- Pode resultar em sobrepreço ou inviabilidade da contratação.
- Reduz a competitividade e pode levar à anulação da licitação.

**Ações Preventivas**

- P-01 Validar termo de referência com área jurídica e técnica antes da publicação. **Responsável:** MICHELL MARTINS LOPES

**Ações de Contingência**

- C-01 Corrigir edital e republicar caso identificado caráter restritivo. **Responsável:** MICHELL MARTINS LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de profissional qualificado conforme	Escassez de profissionais capacitados no	Planejamento	Administração	Alto	

normas técnicas para mercado  
cozinhas/cantinas  
/lanchonetes

<b>Impactos</b>						
1	Dificulta a correta elaboração dos documentos e execução contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar disponibilidade de profissionais no mercado e promover capacitação.				<b>Responsável:</b> MICHELL MARTINS LOPES	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Buscar alternativas de fornecedores ou treinamentos emergenciais.				<b>Responsável:</b> MICHELL MARTINS LOPES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas e prazos de entrega	Falta de padronização dos modelos e critérios	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Pode gerar impugnações, recursos e atrasos no processo.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar modelos e checklists padronizados na elaboração dos documentos.				<b>Responsável:</b> MICHELL MARTINS LOPES	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar exigências e corrigir documentos antes da publicação.				<b>Responsável:</b> MICHELL MARTINS LOPES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Exigências desnecessárias de caráter restritivo no edital	Falta de revisão jurídica prévia	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Aumenta o risco de questionamentos e nulidade do certame					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Submeter minuta do edital à análise jurídica antes da publicação.				<b>Responsável:</b> ADRIELE DZINDZIK LINS	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspender publicação até a revisão completa do edital.				<b>Responsável:</b> ADRIELE DZINDZIK LINS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Modalidade de licitação incompatível	Escolha inadequada da modalidade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Leva à anulação do processo e necessidade de republicação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Confirmar modalidade de licitação com base no valor e objeto antes de abrir o processo.				<b>Responsável:</b> ADRIELE DZINDZIK LINS	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Anular processo e republicar edital com modalidade correta.				<b>Responsável:</b> ADRIELE DZINDZIK LINS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Atraso na conclusão da licitação	Demora na tramitação processual	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Compromete o cronograma e o atendimento das demandas institucionais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Planejar cronograma de licitação e acompanhar prazos de cada etapa.				<b>Responsável:</b> ADRIELE DZINDZIK LINS	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Justificar atrasos e priorizar tramitação do processo.				<b>Responsável:</b> ADRIELE DZINDZIK LINS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-09</b>	Ausência da devida publicidade de todas as etapas da licitação	Falta de observância dos prazos legais	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Gera nulidade e perda de transparência do processo.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar prazos de publicidade e publicar em todos os meios obrigatórios.				<b>Responsável:</b> ADRIELE DZINDZIK LINS	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Republicar edital observando prazos e corrigindo falhas.				<b>Responsável:</b> ADRIELE DZINDZIK LINS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-10</b>	Contratar empresa sem capacidade econômico-financeira	Análise insuficiente da documentação de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Risco de inadimplemento e paralisação da execução contratual.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Analisar documentação econômico-financeira com base nos critérios legais.					<b>Responsável:</b> ADRIELE DZINDZIK LINS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Substituir fornecedor e aplicar sanções conforme contrato.					<b>Responsável:</b> ADRIELE DZINDZIK LINS
<b>R-11</b>	Indisponibilidade orçamentária	Falta de planejamento orçamentário prévio	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Impede a execução contratual e causa atraso na entrega de bens/serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar conferência orçamentária antes da emissão de notas de empenho.					<b>Responsável:</b> CLAUDIA CAZETTA JERONIMO SALVATINO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realocar recursos e priorizar empenhos conforme disponibilidade.					<b>Responsável:</b> CLAUDIA CAZETTA JERONIMO SALVATINO
<b>R-12</b>	Empresa não dá o recebido quando do envio da nota de empenho	Falta de acompanhamento do retorno da comunicação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Pode atrasar o início da execução contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar confirmação formal de recebimento de todos os e-mails enviados.					<b>Responsável:</b> WESLEY DA SILVA PEREIRA DE ALMEIDA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reenviar nota de empenho por meios alternativos (telefone, correio).					<b>Responsáveis:</b> CLAUDIA CAZETTA JERONIMO SALVATINO, ADRIELE DZINDZIK LINS
<b>R-13</b>	Falha na entrega dos materiais (feriados, fins de semana)	Falta de comunicação entre transportadora e contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Compromete o prazo de entrega e recebimento dos bens.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Planejar entregas com antecedência e confirmar disponibilidade logística.					<b>Responsável:</b> WESLEY DA SILVA PEREIRA DE ALMEIDA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acordar novo prazo de entrega com fornecedor e registrar formalmente.					<b>Responsável:</b> WESLEY DA SILVA PEREIRA DE ALMEIDA
<b>R-14</b>	Rejeição do material por inadequação com edital	Entrega de produtos fora da especificação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Exige substituição e causa atraso no atendimento da demanda.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar conferência técnica prévia dos materiais entregues.					<b>Responsável:</b> WESLEY DA SILVA PEREIRA DE ALMEIDA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Registrar ocorrência e abrir processo de penalidade se necessário.					<b>Responsável:</b> WESLEY DA SILVA PEREIRA DE ALMEIDA
<b>R-15</b>	Mudança na alta direção	Alteração de prioridades institucionais	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Pode alterar prioridades e comprometer a continuidade de projetos em execução.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Promover transição organizada e documentar processos para continuidade institucional.					<b>Responsável:</b> WAGNER ANTONIASSI
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Apresentar projetos em andamento à nova direção para garantir continuidade.					<b>Responsável:</b> WAGNER ANTONIASSI
<b>R-16</b>	Mudanças no governo	Alteração de políticas públicas e diretrizes	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						

1 Gera reavaliação de políticas públicas e pode impactar contratos e licitações em andamento.

**Ações Preventivas**

P-01 Acompanhar políticas governamentais e adequar planos institucionais com antecedência. **Responsável:** WAGNER ANTONIASSI

**Ações de Contingência**

C-01 Ajustar metas e cronogramas conforme novas diretrizes governamentais. **Responsável:** WAGNER ANTONIASSI

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**MICHELL MARTINS LOPES**

Presidente da Comissão de Planejamento de contratação.



Assinou eletronicamente em 04/11/2025 às 18:51:06.

**WESLEY DA SILVA PEREIRA DE ALMEIDA**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/11/2025 às 18:40:27.

**CLAUDIA CAZETTA JERONIMO SALVATINO**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/11/2025 às 19:45:17.