

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	MARCOS JOSE DE SANT ANNA	14/04/2026 09:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Concessão de uso de espaço público para exploração de serviços de cantina – IFS		

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	Artefatos planejamento inadequados	de Elaboração dos artefatos (ETP, TR e Mapa de Riscos) com base em modelos genéricos, sem considerar as particularidades da concessão de cantina e os problemas verificados em contratações anteriores, além de possível falta de integração com a equipe técnica de licitações.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Retrabalho na fase de planejamento; Atraso na tramitação do processo; Fragilidade nas cláusulas contratuais; Risco de questionamentos pelos órgãos de controle.

Ações Preventivas

P-01 Utilização do histórico do contrato anterior como referência; Apoio contínuo da agente de contratação; Validação prévia dos artefatos com os campi participantes; Revisão técnica antes da finalização. **Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA

Ações de Contingência

C-01 Revisão e readequação dos artefatos antes da publicação; Ajustes no TR e ETP mediante apontamentos técnicos. **Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Objeto desalinhado entre os campi	Falta de participação efetiva das unidades requisitantes, comunicação limitada e ausência de levantamento estruturado das necessidades específicas de cada campus.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Contrato que não atende às realidades locais; Insatisfação dos usuários; Dificuldades na execução contratual.

Ações Preventivas

P-01 Levantamento formal por e-mail estruturado; Consolidação das demandas antes da elaboração do TR; Registro das contribuições no processo. **Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA

Ações de Contingência

C-01 Ajustes no Termo de Referência antes da publicação; Revisão da modelagem da contratação. **Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa atratividade da contratação	Modelo econômico desequilibrado, exigências excessivas, baixa estimativa de demanda ou condições contratuais que reduzam o interesse das empresas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Licitação deserta ou fracassada; Necessidade de repetição do certame; Atraso na disponibilização do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de mercado com potenciais interessados; Avaliação da viabilidade econômica da concessão; Ajuste das exigências contratuais. **Responsável:** MARCOS JOSE DE SANT ANNA

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de fornecimento de produtos essenciais	Gestão inadequada da contratada, ausência de controle de estoque e/ou falta de definição clara de itens obrigatórios no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insatisfação da comunidade acadêmica; Comprometimento do atendimento básico; Desgaste institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de lista mínima obrigatória de produtos no TR; Estabelecimento de frequência mínima de abastecimento; Fiscalização periódica da disponibilidade.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da contratada; Aplicação de penalidades previstas; Possibilidade de rescisão contratual.					
Responsável: MARCOS JOSE DE SANT ANNA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadimplência (água, energia, taxas)	Falta de controle administrativo da contratada, ausência de mecanismos de verificação e cláusulas contratuais pouco rigorosas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízo financeiro ao órgão; Interrupção de serviços essenciais; Risco de responsabilização administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de comprovação mensal de pagamento; Previsão de garantias contratuais; Acompanhamento sistemático pela fiscalização.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação e aplicação de sanções; Execução de garantias contratuais; Rescisão do contrato.					
Responsável: MARCOS JOSE DE SANT ANNA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de horário funcionamento	Ausência de controle efetivo e de penalidades de claras para descumprimento do horário estabelecido.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo direto aos usuários; Reclamações recorrentes; Comprometimento da finalidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara de horário mínimo no TR; Registro e acompanhamento pela fiscalização.					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de advertência e multas; Rescisão contratual em caso de reincidência.					
Responsável: MARCOS JOSE DE SANT ANNA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Qualidade inadequada dos produtos	Falta de padronização, ausência de exigências sanitárias claras e fiscalização insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Riscos à saúde dos usuários; Reclamações e perda de credibilidade; Possíveis sanções sanitárias.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de cumprimento das normas sanitárias; Definição de padrões mínimos de qualidade; Fiscalização contínua.					
Ações de Contingência						
C-01	Interdição parcial ou total; Aplicação de penalidades; Comunicação aos órgãos sanitários.					
Responsável: MARCOS JOSE DE SANT ANNA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fiscalização ineficiente	Designação de servidores sem capacitação adequada ou ausência de acompanhamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhas não identificadas; Baixa qualidade dos serviços; Repetição de problemas contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos fiscais; Definição de rotinas de acompanhamento; Registro das ocorrências.					
Ações de Contingência						
C-01	Substituição da equipe de fiscalização; Reorganização da gestão contratual.					
Responsável: MARCOS JOSE DE SANT ANNA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Modelo de contratação inadequado	Escolha equivocada entre dispensa e licitação, sem análise técnica e jurídica adequada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Questionamentos legais; Anulação do processo; Retrabalho e atraso.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta formal à DLC; Fundamentação técnica no ETP.					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da estratégia de contratação; Reestruturação do processo.					
Responsável: MARCOS JOSE DE SANT ANNA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-10	Abandono da execução contratual	Inviabilidade econômica, baixa demanda ou má gestão da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Interrupção do serviço; Prejuízo à comunidade acadêmica.				
Ações Preventivas					
P-01	Avaliação da viabilidade econômica; Exigência de qualificação técnica mínima.		Responsável: MARCOS JOSE DE SANT ANNA		
Ações de Contingência					
C-01	Nova contratação; Chamamento de remanescente.		Responsável: MARCOS JOSE DE SANT ANNA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS JOSE DE SANT ANNA

Assistente em Administração / Gerente de Administração



Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 22:03:07.