

IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAÇA (PELOTAS)

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	JONATAS ROSA DA SILVA	06/04/2026 15:39
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário.		

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	Impugnação do edital	Erros na documentação do edital	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na contratação...					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar documentação disponibilizada no Compras.gov.br			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
	Ações de Contingência					
C-01	Garantir o uso dos artefatos corretos.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas na prestação do serviço.	Empresa sem capacidade técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falha no serviço prestado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise detalhada dos requisitos de contratação.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções administrativas previstas no edital.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de dotação orçamentária	Falta de orçamento para a contratação dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção na prestação de serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Correto planejamento orçamentário			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
	Ações de Contingência					
C-01	Realocação orçamentária.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Rescisão unilateral do contrato	Interrupção da prestação de serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de contratação da próxima empresa classificada no processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Observação da capacidade técnica da empresa vencedora.			Responsável: RODRIGO	DOS	SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções administrativas.

Responsável: RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada	Falta de recursos por parte da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Sonegação fiscal					
2	Dano ao trabalhador					
3	Reclamações trabalhistas					
Ações Preventivas						
P-01	Informação constante à Contratada sobre as obrigações a cumprir (Reunião inicial, emails)					Responsável: JONATAS ROSA DA SILVA
P-02	Utilização de Conta-Depósito Vinculada, bloqueada para movimentações, conforme "Justificativa para adoção da conta-depósito vinculada (art. 18, § 2º, da IN SEGES/MP n.05 /2017)" no processo SUAP 23341.001915.2025-33					Responsável: JONATAS ROSA DA SILVA
P-03	Fiscalização constante quanto ao cumprimento das obrigações, conforme normativas e técnica estabelecidos.					Responsável: JONATAS ROSA DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Sanção administrativa					Responsáveis: JONATAS ROSA DA SILVA, RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ
C-02	Pagamento direto aos funcionários, nos termos do art. 65 da IN SEGES 05/2017.					Responsáveis: RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ, JONATAS ROSA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****HELIO LANGE JUNIOR**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 14:00:53.

DAVID BANDEIRA DA CRUZ

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 11:13:50.

JONATAS ROSA DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 11:01:29.

DAVI DUMMER CARDOSO VERGARA

Membro da comissão de contratação

SAMUEL RODRIGUES FELIX

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 11:26:16.

Documento Digitalizado Público

MR 03/2026

Assunto: MR 03/2026
Assinado por: Jonatas Silva
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Jonatas Rosa da Silva**, COORDENADOR(A) - FG0001 - VG-COAD, em 19/06/2026 17:29:21.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/06/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1028109
Código de Autenticação: d5151e766f

