

INSTITUTO FED SUL R.GRANDENSE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	CAROLINE LEIVAS MORAES	28/01/2026 14:24
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços contínuos de motoristas para o IFSul		

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	Falha ou imprecisão no planejamento	Planejamento falho ou impreciso	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação Deserta ou Fracassada					
2	Prejuízos ao andamento das atividades acadêmicas e administrativas					
Ações Preventivas						
P-01	Dar início aos estudos munido de todos os dados de relevância para correta mensuração da contratação pretendida			Responsáveis: CAROLINE LEIVAS MORAES, CAROLINA JANTSCH DE SOUZA, RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ		
P-02	Nomeação de equipe de planejamento capacitada para elaboração de estudos preliminares			Responsáveis: RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ, CAROLINE LEIVAS MORAES, CAROLINA JANTSCH DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer nova análise quanto ao levantamentos dos dados para a contratação pretendida			Responsáveis: CAROLINE LEIVAS MORAES, CAROLINA JANTSCH DE SOUZA, RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ		
C-02	Nomeação de novos membros para compor a comissão competente e capacitação adequada			Responsáveis: RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ, CAROLINE LEIVAS MORAES, CAROLINA JANTSCH DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de valor impreciso	Valores estimados imprecisos em virtude de falha no planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dano ao erário					
2	Licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer estudo com base em valores precisos e valer-se de pesquisa de mercado ampla, considerando inclusive contratações equivalente de outros órgãos público			Responsáveis: CAROLINE LEIVAS MORAES, RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ, CAROLINA JANTSCH DE SOUZA		
P-02	Diálogo conjunto entre área demandante e comissão competente para este fim			Responsáveis: CAROLINE LEIVAS MORAES, CLAUDIO RENATO VILELA, CAROLINA JANTSCH DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar redimensionamentos no contrato dentro dos limites previstos em lei			Responsáveis: CAROLINE LEIVAS MORAES, CAROLINA JANTSCH DE SOUZA,		

C-02	Elaborar novo estudo preliminar e ampliar pesquisa de preços	RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ	Responsáveis: CAROLINE LEIVAS MORAES, RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ, CAROLINA JANTSCH DE SOUZA
------	--	-----------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mensuração de Postos Inadequada	Falha na mensuração dos postos	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prestação de serviço ineficiente					
2	Contratação excessiva de pessoal					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar o quantitativo ideal de postos com base na contratação vigente			Responsáveis: CLAUDIO RENATO VILELA, RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ, CAROLINE LEIVAS MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar redimensionamento no contrato dentro dos limites previstos em lei			Responsáveis: CLAUDIO RENATO VILELA, RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ, CAROLINE LEIVAS MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de modelo de gestão e fiscalização do contrato	Gestão e Fiscalização do contrato sem padronização	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Gestão e Fiscalização inadequada do Contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer termo de referência e estabelecer critérios e modelos de gestão e fiscalização do objeto			Responsáveis: ROGERIO LUIZ MENEGAZ RODRIGUES, RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ, CAROLINA JANTSCH DE SOUZA, RICARDO SILVESTRE PENALVA DE FARIAS		
P-02	Estabelecer critérios no IMR capazes de mitigar o risco ao máximo			Responsáveis: ROGERIO LUIZ MENEGAZ RODRIGUES, CAROLINA JANTSCH DE SOUZA, RICARDO SILVESTRE PENALVA DE FARIAS, RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar modelo de gestão preciso que atenda os critérios de eficiência			Responsáveis: RICARDO SILVESTRE PENALVA DE FARIAS, ROGERIO LUIZ MENEGAZ RODRIGUES, RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ, CAROLINA JANTSCH DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Homologação de proposta/planilhas de custos e formação de preços em desacordo do edital.	Não analisar a proposta/planilha de custos e formação de preços, conforme planilhas matrizes da licitação e instrução da IN nº 5 /2017SEGES/ME	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Deficiências na execução contratual, passível de revogação					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento do servidor/equipe responsável pela análise da documentação			Responsáveis: RENAN CONCEICAO GOULART, MARCOS DA SILVA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Incluir a equipe de planejamento na análise das propostas e caso necessário, solicitar a ajuda de profissionais capacitados			Responsáveis: RENAN CONCEICAO GOULART, MARCOS DA SILVA OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINE LEIVAS MORAES

Membro da comissão de contratação

RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ

Membro da comissão de contratação

CAROLINA JANTSCH DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

Documento Digitalizado Público

Matriz de Riscos

Assunto: Matriz de Riscos
Assinado por: Caroline Moraes
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Caroline Leivas Moraes, COORDENADOR(A) - FG0002 - IF-COMP**, em 05/03/2026 17:46:08.

Este documento foi armazenado no SUAP em 05/03/2026. 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: 975791
Código de Autenticação: 3e33815499

