

Mapa de Gerenciamento de Riscos 73/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

73/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa para fechamento da cantina do campus Gaspar do IFSC

Responsável pela Edição

PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Data de Criação

24/08/2026 15:13

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	Especificação inadequada do objeto	Levantamento insuficiente das características e dimensões da área; ausência de detalhamento dos materiais, métodos de instalação e padrões de acabamento necessários para a execução do fechamento.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode resultar na contratação de uma solução que não atenda à necessidade do câmpus, gerar necessidade de correções, retrabalho, atrasos e eventual necessidade de alteração da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento das medidas e condições do local; elaborar descrição detalhada dos serviços e materiais; definir critérios de execução e acabamento.					
	Ações de Contingência					
C-01	Identificar as inconsistências durante a execução e, quando necessário, promover os ajustes cabíveis nas especificações, observando os limites legais para alterações do objeto e evitando a execução de serviços não previstos sem a devida formalização.					
	Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativos estimados incorretamente	Erros nas medições da área a ser fechada ou ausência de conferência das dimensões e condições existentes no local antes da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode ocasionar insuficiência ou excesso de materiais e serviços, comprometendo o planejamento e podendo gerar necessidade de ajustes durante a execução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar conferência das dimensões da área e revisar os quantitativos antes da contratação.					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova conferência das medidas e dos quantitativos; caso seja identificada necessidade de adequação, avaliar a possibilidade de ajuste dentro dos limites e condições legalmente permitidos, com a devida formalização.					
	Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de empresa sem capacidade executar o serviço	Falta de verificação da compatibilidade entre as atividades desenvolvidas pela empresa e o objeto contratado ou insuficiência de capacidade técnica e operacional para execução do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode comprometer a execução integral do objeto, ocasionar atrasos, baixa qualidade, necessidade de substituição da contratada e prejuízos à Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a documentação de habilitação e a compatibilidade da atividade da empresa com o					
	Responsável: PEDRO HENRIQUE PEREIRA					

objeto contratado.

MOTA

Ações de Contingência

C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização da situação e, caso não seja sanada, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis, inclusive eventual aplicação de penalidades ou rescisão/extinção contratual, conforme o caso.	Responsável: PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na execução do serviço	Falhas no planejamento da contratada, indisponibilidade de mão de obra ou materiais, dificuldades logísticas ou condições que impeçam o cumprimento do prazo estabelecido.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Pode prolongar a indisponibilidade ou utilização parcial da área, interferir nas atividades da cantina e comprometer o cronograma planejado.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer prazo de execução no instrumento contratual; acompanhar o cronograma e comunicar formalmente eventuais atrasos.	Responsável: PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Notificar a contratada para apresentação de justificativa e regularização do cronograma. Persistindo o atraso injustificado, aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas no instrumento contratual e na legislação aplicável.	Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Utilização de materiais em desacordo com as especificações	Falha da contratada no fornecimento dos materiais previstos, substituição não autorizada ou utilização de materiais de qualidade ou características inferiores às estabelecidas na contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Pode comprometer a qualidade, segurança, durabilidade e funcionalidade do fechamento, exigindo substituição ou retrabalho.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Definir previamente as características mínimas dos materiais; realizar fiscalização durante a execução e exigir substituição de materiais em desacordo.	Responsáveis: PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA, LUIZ ANDREI POTTER TONIN
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Determinar a substituição dos materiais inadequados, sem ônus adicional para a Administração, antes do recebimento do serviço. Caso a contratada não providencie a correção, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.	Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução do serviço em desacordo com as especificações	Falhas na execução, instalação inadequada, ausência de acompanhamento técnico ou interpretação incorreta das especificações do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Pode resultar em um serviço inadequado, com comprometimento da segurança, funcionalidade e qualidade do fechamento, exigindo correções ou refazimento.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Acompanhar a execução; realizar inspeção final; exigir correção de falhas antes do recebimento definitivo.	Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Recusar o recebimento do serviço em desconformidade e solicitar a correção ou refazimento pela contratada, sem custos adicionais para a Administração, realizando nova vistoria após a correção.	Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Necessidade de correções ou retrabalho	Execução inadequada do serviço, utilização de materiais incompatíveis ou identificação de falhas durante a fiscalização ou no recebimento do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Pode aumentar o prazo de conclusão, gerar transtornos à utilização do espaço e exigir acompanhamento adicional da fiscalização.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Realizar vistoria prévia do local e orientar a contratada quanto às estruturas existentes; responsabilizar a contratada por eventuais danos decorrentes da execução.	Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Solicitar formalmente à contratada a correção das falhas identificadas, estabelecendo prazo para regularização e realizando nova inspeção antes do recebimento definitivo e do pagamento correspondente.	Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Danos à estrutura ou	Falta de cuidado durante a execução, utilização inadequada de ferramentas ou equipamentos ou				

R-08	instalações existentes	desconhecimento das condições e instalações existentes na área.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode ocasionar danos ao patrimônio público, necessidade de reparos e custos adicionais, além de interferir no funcionamento do local.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir cumprimento das normas de segurança do trabalho e utilização dos equipamentos de proteção adequados; restringir o acesso à área durante a execução, quando necessário. Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN					
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar e comunicar formalmente o dano à contratada, solicitar a reparação ou recomposição das estruturas afetadas e, quando cabível, exigir que os custos sejam integralmente suportados pela contratada. Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Acidentes durante a execução	Descumprimento das normas de segurança, ausência ou utilização inadequada de equipamentos de proteção individual e coletiva ou falta de isolamento adequado da área de trabalho.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode resultar em danos à integridade física dos trabalhadores ou terceiros, além de provocar paralisação dos serviços e outras consequências administrativas e legais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir que a contratada faça a limpeza da área e a adequada destinação dos resíduos gerados durante a execução. Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN					
	Ações de Contingência					
C-01	Interromper imediatamente a atividade que ofereça risco, providenciar o atendimento necessário e comunicar os responsáveis pela segurança e pela fiscalização. A retomada dos serviços deverá ocorrer somente após a eliminação ou controle da condição de risco. Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Geração e descarte inadequado de resíduos	Falta de planejamento da contratada quanto ao acondicionamento, coleta, transporte e destinação dos resíduos gerados durante a execução do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode causar impactos ambientais, sujeira, riscos à segurança e necessidade de intervenção da Administração para regularização e limpeza da área.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar previamente o período de execução, buscando reduzir interferências nas atividades do câmpus e na utilização da cantina. Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN					
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar à contratada a imediata retirada e destinação adequada dos resíduos, bem como a limpeza do local, podendo exigir a comprovação da destinação quando aplicável. Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Interferência nas atividades do câmpus	Execução dos serviços em horários ou condições inadequadas, ocasionando interferências no funcionamento da cantina, circulação de pessoas ou demais atividades acadêmicas e administrativas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode prejudicar temporariamente o funcionamento da cantina, a circulação de pessoas e as atividades acadêmicas e administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento prévio detalhado e definir claramente o escopo da contratação, evitando alterações decorrentes de falhas de planejamento. Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN					
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar os serviços para horários ou períodos de menor impacto, em articulação com a fiscalização e a contratada, adotando medidas de isolamento e sinalização da área para garantir a continuidade e a segurança das atividades do câmpus. Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Pagamento por serviço executado em desconformidade	Falha na fiscalização, conferência ou medição dos serviços executados antes do atesto da nota fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode gerar prejuízo financeiro à Administração e dificuldade de recuperação dos valores, além de representar falha na fiscalização e no controle da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar conferência e medição dos serviços antes do atesto da nota fiscal, condicionando o pagamento à execução conforme as especificações contratadas. Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN					
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o atesto e o pagamento do serviço até que sejam realizadas as correções necessárias. Caso o pagamento indevido já tenha ocorrido, adotar as medidas administrativas Responsável: LUIZ ANDREI POTTER TONIN					

cabíveis para regularização e eventual ressarcimento.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 14:01:46.