INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 99/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
99/2026	LUIZ FERNANDO DE SOUZA	09/10/2026 11:01

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de gestão da frota de veículos por meio de rede credenciada - Manutenção Veicular

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	Risco Financeiro: Esgotamento precoce do saldo contratual	Consumo do saldo financeiro antes do previsto devido à ocorrência de quebras mecânicas de grande porte em veículos com idade avançada ou volatilidade no custo de componentes automotivos no mercado nacional.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Pode acarretar a paralisação da frota e prejuízos às atividades institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Foi aplicada uma margem de segurança contingencial de 30% (trinta por cento) sobre a estimativa anual base, a fim de garantir a continuidade do serviço público.			**Responsável:** Equipe de Planejamento		
P-02	O sistema deve permitir o controle de limites financeiros por veículo e unidade.			**Responsável:** Contratada		
P-03	Previsão da possibilidade contratual de Aditivo Legal de até 25% sobre o valor do objeto.			**Responsável:** Equipe de Planejamento		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento do Aditivo contratual de 25%			**Responsável:** Gestão Contratual		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco Operacional: Indisponibilidade ou falha do sistema informatizado	O sistema tecnológico web de gestão integrado ficar indisponível, impedindo autorizações, registro de abastecimentos e manutenções.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Paralisação das autorizações e dos serviços essenciais					
	Ações Preventivas					
P-01	A rede credenciada deverá aceitar transações e processos de contingência para garantir a continuidade dos serviços em caso de impossibilidade temporária de efetuar transações em meio eletrônico			**Responsável:** Equipe de Planejamento		
	Ações de Contingência					
C-01	A contratada também deve fornecer suporte técnico com prazo para solução de problemas inferior a 48 horas			**Responsável:** Contratada		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de Mercado /Cobertura: Insuficiência da rede credenciada	A empresa contratada não dispor de oficinas mecânicas ou guincho suficientes, especialmente em campi situados em municípios de menor porte ou nas rotas de deslocamento interestaduais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Indisponibilidade de socorro mecânico, deixando a frota sem cobertura nas rotas					
2	Baixa cobertura de oficinas mecânicas na região dos Campi para capilaridade nos serviços Mecânicos					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de requisitos exigindo cobertura prioritária em todo o Estado de Santa			**Responsável:** Equipe de Planejamento		

	Catarina (onde há campi do IFSC)	
P-02	Previsão de capacidade de atendimento contínuo nas principais rotas de deslocamento fora do Estado.	**Responsável:** Equipe de Planejamento
	Ações de Contingência	
C-01	Flexibilidade para credenciamento de novos estabelecimentos em prazo razoável, sempre que necessário.	**Responsável:** Gestão Contratual

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco Econômico: Cobrança de preços abusivos em peças e serviços	Oficinas credenciadas apresentarem orçamentos com valores superiores aos praticados no mercado automotivo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário e esgotamento mais rápido do saldo					
	Ações Preventivas					
P-01	O sistema exigirá, no mínimo, três orçamentos de serviços e peças para aprovação pela Unidade.			**Responsável:** Equipe de Planejamento		
	Ações de Contingência					
C-01	A fiscalização poderá utilizar parâmetros como tabelas oficiais da montadora, tabelas de mercado (Cilia, Audatex, Orion) ou realizar pesquisa de preços paralela para validar os valores.			**Responsável:** Gestão Contratual		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco Ambiental: Destinação inadequada de resíduos automotivos	Geração e descarte incorreto de resíduos perigosos e sólidos, como pneus inservíveis e óleo lubrificante contaminado pelas oficinas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Riscos de contaminação do solo e da água					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de observância à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e resoluções do CONAMA para descarte correto de óleos e pneus.			**Responsável:** Equipe de Planejamento		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorização de rede credenciada que adote práticas ambientalmente responsáveis.			**Responsável:** Gestão do Contrato		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco Contratual: Execução de serviços com baixa qualidade	Utilização de peças incompatíveis, recondicionadas ou imperfeições nos serviços executados pela oficina, comprometendo a segurança dos veículos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Comprometimento da segurança de estudantes e servidores do IFSC					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de uso exclusivo de peças originais, genuínas ou de qualidade atestada, com garantia mínima de 90 (noventa) dias.			**Responsável:** Equipe de Planejamento		
	Ações de Contingência					
C-01	A credenciada deverá refazer os serviços ou substituir peças defeituosas sem custo adicional.			**Responsável:** Gestão do Contrato		
C-02	IFSC poderá aplicar retenções proporcionais por meio do Instrumento de Medição de Resultado (IMR) e sanções contratuais.			**Responsável:** Gestão do Contrato		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 13:52:25.

GIANE CRISTINA SERAFIM

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 15:50:14.

CARLOS RAFAEL GARCIA

Área Técnica

Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 10:20:29.

RONALDO AUGUSTO CUNHA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 15:49:42.

JOAO LUCIO DA COSTA BARACUHY SOBRINHO

Área Técnica

Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 10:00:57.

ANTONIO LUIZ SCHALATA PACHECO FILHO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 09:32:32.

DIEGO GOLTARA GOMES

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 14:22:39.