

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	TEREZINHA CEZARINA WILL	22/04/2026 08:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo para alunos - IFSC		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/04/2026 13:28	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	TEREZINHA CEZARINA WILL

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dimensionamento inadequado quantitativo segurados	do Falta de dados atualizados sobre estagiários e bolsistas	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Contratação com cobertura insuficiente ou pagamento indevido					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento atualizado junto aos setores responsáveis			Responsável: TAIS LEITE RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual			Responsável: TAIS LEITE RAMOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contingenciamento orçamentário	Falta de recurso orçamentário para a contratação	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impossibilidade de efetivação da contratação					
2	Atraso no adimplemento das obrigações junto a contratada;					
3	Abandono do contrato em decorrência do não pagamento					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a demanda no planejamento orçamentário/financeiro da instituição;			Responsável: DIEGO GOLTARA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos			Responsável: DIEGO GOLTARA GOMES		
C-02	Prospectar novos recursos que viabilizem a contratação e sua continuidade;			Responsável: DIEGO GOLTARA GOMES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	REDAÇÃO INADEQUADA DO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA	Falhas na elaboração do Termo de Referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração.					
2	Contratação errada do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Aperfeiçoar o detalhamento das especificações;			Responsável: TAIS LEITE RAMOS		
P-02	Definição de requisitos mínimos de qualidade, de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa que atenda as necessidades que originaram a contratação;			Responsável: TAIS LEITE RAMOS		
P-03	Revisão do Termo de Referência, por outro servidor, e reencaminhar para requisitante realizar as correções			Responsável: TEREZINHA CEZARINA WILL		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração ou elaboração de novo termo de referência, com informações mais completas.			Responsável: TAIS LEITE RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	VALOR DE REFERÊNCIA INADEQUADO	Falha na orçamentação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração.					
2	Não contratação do serviço (fracassado ou deserto)					
3	Contratação do serviço com sobrepreço					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços condizente com o mercado para elaboração do preço de referência;			Responsável: TAIS LEITE RAMOS		
P-02	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado			Responsáveis: TAIS LEITE RAMOS, TEREZINHA CEZARINA WILL		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir licitação, com revisão dos orçamentos utilizados, e realizar nova pesquisa de preços			Responsável: TEREZINHA CEZARINA WILL		
C-02	Realizar diligência, se for o caso de percepção de sobrepreço, devido a erro no valor de referência, possibilitando assim a negociação para diminuir valores.			Responsáveis: TEREZINHA CEZARINA WILL, TAIS LEITE RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	CONTRATAÇÃO DE E S E R T A /FRACASSADA	Falha na elaboração do Edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração;					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar pesquisa de preços condizente com o mercado para elaboração do preço médio			Responsável: TAIS LEITE RAMOS		
P-02	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado.			Responsável: TEREZINHA CEZARINA WILL		
P-03	Elaborar termo de referência com exigências adequadas à realidade do mercado			Responsável: TAIS LEITE RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir licitação, com revisão das especificações, valores de referências e/ou exigência, que possam ter resultado na impossibilidade de aquisição/contratação.			Responsável: TEREZINHA CEZARINA WILL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha no cadastro de segurados	Atualização deficiente	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de cobertura					
Ações Preventivas						
P-01	Atualização periódica e integração de sistemas			Responsável: TAIS LEITE RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Atualização periódica e integração de sistemas			Responsável: TAIS LEITE RAMOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TEREZINHA CEZARINA WILL

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 13:33:39.

TAIS LEITE RAMOS

Coordenadoria de Estágios e Inserção no Mundo do Trabalho

DIEGO GOLTARA GOMES

Diretor de Administração

NIGUELME CARDOSO ARRUDA

Diretor de ensino