

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 47/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

47/2026

Responsável pela Edição

PRISCILLA DE OLIVEIRA

Data de Criação

30/06/2026 16:38

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

DL 171/2026 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza das tubulações de Esgoto do Câmpus Garopaba

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	Descumprimento das obrigações contratada	das A contratada não se atentar ao que está disponível na descrição da necessidade, no momento do cadastro da proposta	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Execução irregular do objeto, em desacordo com a necessidade do órgão				
2	Inexecução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução			Responsável: CAROLINE FORNASIER	CASAGRANDE	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção.			Responsável: CAROLINE FORNASIER	CASAGRANDE	
C-02	Rescisão contratual			Responsável: CAROLINE FORNASIER	CASAGRANDE	
C-03	Após rescisão, convocar os próximos classificados para dispensar por remanescente de objeto.			Responsável: CAROLINE FORNASIER	CASAGRANDE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência orçamentária financeira.	Falta de previsão da contratação no PAT/PAC e da Instituição. Imprecisão quanto ao recurso financeiro para execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Inviabilidade da contratação.				
Ações Preventivas						
P-01	Reserva prévia de orçamento.			Responsável: CAROLINE FORNASIER	CASAGRANDE	
P-02	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão.			Responsável: CAROLINE FORNASIER	CASAGRANDE	
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: CAROLINE FORNASIER	CASAGRANDE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fiscalização inadequada do contrato	Fiscais de contratos não observar as condições descritas no Edital	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Execução inadequada do objeto				
Ações Preventivas						
P-01	Documentar o acompanhamento da fiscalização;			Responsável: CAROLINE FORNASIER	CASAGRANDE	
P-02	Capacitar o fiscal			Responsável: CAROLINE FORNASIER	CASAGRANDE	

P-03	Incentivar a permanência dos fiscais				FORNASIER	
					Responsável: CAROLINE FORNASIER	CASAGRANDE
P-04	Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos com o número de fiscais de contrato.				Responsável: CAROLINE FORNASIER	CASAGRANDE
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos fiscais de contrato				Responsável: CAROLINE FORNASIER	CASAGRANDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	EXECUÇÃO CONTRATUAL EM NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE ABAIXO/ DIFERENTES DA CONTRATADA	Empresa não entregar os serviços de acordo com o descrito no edital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso do pagamento a contratada				
	Ações Preventivas					
	P-01	Controlar e documentar o efetivo acompanhamento da execução do contrato em relação à produtividade compatibilizada com a metodologia do trabalho.			Responsável: CAROLINE FORNASIER	CASAGRANDE
Ações de Contingência						
C-01	Glosa a partir do Instrumento de Medição de Resultados (IMR)			Responsável: CAROLINE FORNASIER	CASAGRANDE	
C-02	Aplicar as sanções e / ou glosas descritas no edital e contrato			Responsável: CAROLINE FORNASIER	CASAGRANDE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA	Empresa com dificuldade para cumprir as cláusulas do Edital	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Serviço não concluído				
	Ações Preventivas					
P-01	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras.			Responsável: CAROLINE FORNASIER	CASAGRANDE	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções.			Responsável: CAROLINE FORNASIER	CASAGRANDE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINE CASAGRANDE FORNASIER

Chefe do Departamento de Administração



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 10:45:02.