

IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAÇA (PELOTAS)

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2025	RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ	16/12/2025 12:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços de aluguel de geradores elétricos para o Câmpus Pelotas Visconde da Graça		

## 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	Pregão deserto	Ausência de empresas interessadas na prestação do serviço objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Não realizar a contratação do serviço necessário

**Ações Preventivas**

P-01 Elaborar o TR conforme modelos recomendados pela AGU, contendo descrições detalhadas, objetivos claros, e requisitos alinhados às normas da Lei nº 14.133/21. A revisão do TR deve ser feita pela equipe técnica antes da publicação. **Responsável:** RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ

**Ações de Contingência**

C-01 Reavaliar o TR e repetir o processo **Responsável:** RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do Pregão	Termo de referência mal elaborado, objeto mal especificado.	Planejamento	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Arcar com as despesas de publicação com errata, causando atraso na realização do pregão.

**Ações Preventivas**

P-01 Termo de referência bem elaborado nos moldes da AGU. **Responsável:** RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ

**Ações de Contingência**

C-01 Errata do edital com adequação do objeto. **Responsável:** RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora na conclusão do processo licitatório e em face de impugnações ou recursos	Termo de referência mal elaborado.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Atraso no processo de contratação e possibilidade do IFSUL ficar sem o serviço.

**Ações Preventivas**

P-01 Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado). **Responsável:** RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ

**Ações de Contingência**

C-01 Contratação emergencial que se mostre inadiável **Responsável:** RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na prestação do	Contratar empresa sem capacidade técnica para				

<b>R-04</b>	serviço	execução do contrato. Falha por parte da empresa contratada.	Planejamento	Administração	Baixo
<b>Impactos</b>					
1	Serviço prestado fora dos padrões de qualidade esperados				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Análise da documentação de capacidade técnica exigida no edital.			<b>Responsável:</b> RODRIGO MARTINEZ	DOS SANTOS
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Aplicação de sanções administrativas conforme edital.			<b>Responsável:</b> RODRIGO MARTINEZ	DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Falta de dotação orçamentária	Falta de dotação orçamentária para a contratação dos serviços.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção do serviço.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Planejamento orçamentário.			<b>Responsável:</b> RODRIGO MARTINEZ	DOS SANTOS	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Planejamento orçamentário.			<b>Responsável:</b> RODRIGO MARTINEZ	DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Rescisão unilateral por inexecução parcial do objeto.	Rescisão unilateral por inexecução parcial do objeto (inadimplemento de obrigações trabalhistas e/ou não fornecimento de materiais).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de contratação da empresa remanescente.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhamento pela fiscalização técnica durante execução do serviço.			<b>Responsável:</b> RODRIGO MARTINEZ	DOS SANTOS	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação das sanções administrativas e realização do procedimento de rescisão unilateral.			<b>Responsável:</b> RODRIGO MARTINEZ	DOS SANTOS	

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

# Documento Digitalizado Público

## MATRIZ DE RISCO

**Assunto:** MATRIZ DE RISCO  
**Assinado por:** Rodrigo Martinez  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Rodrigo dos Santos Martinez, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 16/12/2025 16:16:19.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/12/2025. 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:** 945770

**Código de Autenticação:** 4074b9fcbb

