

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2026

Responsável pela Edição

CAMILA MONICE DE SOUZA

Data de Criação

16/03/2026 09:11

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa na preparação e fornecimento de lanches e refeição, em conjunto com a concessão não onerosa da cantina do IFSP Sertãozinho.

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	Contratação de objeto que não condiz com as necessidades do Campus.	Dificuldade no planejamento e definição da solução mais adequada à Contratação pretendida.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contratação não atender as necessidades da Instituição, especialmente aos estudantes que precisam de alimentação (lanche).					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de estudo detalhado para a escolha de solução de contratação mais adequada.			Responsável: MARINA BALIEIRO CETRULO		
P-02	Estudo de contratações similares em outros órgãos com o intuito de colher informações importantes para aplicação.			Responsável: MARINA BALIEIRO CETRULO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar Estudo Técnico e alterar a forma de execução do contrato.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	REQUISITOS INSUFICIENTES /INADEQUADOS NA CONTRATAÇÃO.	Definição de requisitos da contratação insuficientes, levando a contratação dos serviços que não atendem às necessidades que originaram a contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contratação de serviço que não atenderá de forma satisfatória aos objetivos pretendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Nutricionista e equipe de planejamento revisão as descrições do pedido para verificar suficiência e adequação dos requisitos.			Responsável: MARINA BALIEIRO CETRULO		
P-02	Iniciar a elaboração do termo de referência ou projeto básico, somente após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir o processo licitatório, sanando as possíveis inconsistências que ocasionaram a contratação inexistosa.			Responsável: CAMILA MONICE DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	PREÇOS DAS REFEIÇÕES MUITO ELEVADAS.	Estimativa de preços acima do mercado.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Preços muito elevados impossibilitando que alunos com condições vulneráveis consigam fazer as refeições do refeitório.					
2	Preços elevados para os produtos e baixa procura dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de pesquisa de preços a ser realizada com extremo cuidado para ser o mais assertivo possível.			Responsável: MARINA BALIEIRO CETRULO		
P-02	Diminuir os custos possíveis que impactam no preço final, como a cobrança de aluguel do espaço físico.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		

Ações de Contingência		
C-01	Refazer o processo licitatório até que todas as condições do serviço estejam em conformidade com a necessidade dos estudantes do IFC.	Responsável: CAMILA MONICE DE SOUZA
C-02	Pagamento, à título de subsídio de refeições aos estudantes mais carentes.	Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	LEVANTAMENTO DO MERCADO JUSTIFICATIVA INADEQUADA DO TIPO E SOLUÇÃO A CONTRATAR.	E Escolha do tipo de serviço inadequado, levando a problemas na implantação ou descontinuidade do serviço, com consequente não atendimento da necessidade que gerou a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos		
1	Serviço que não atende a necessidade almejada.	
Ações Preventivas		
P-01	Verificar se muitos fornecedores do mercado oferecem soluções desse tipo, e se apresentam perspectivas de amadurecimento.	Responsável: MARINA BALIEIRO CETRULO
Ações de Contingência		
C-01	Rescindir o presente contrato, e realizar nova contratação buscando o tipo de contratação mais adequada para a Administração.	Responsável: CAMILA MONICE DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	PESQUISA DE PREÇO REALIZADA REALIZADA F O R M A EQUIVOCADA.	OU Inferência dos custos máximos de forma inadequada no momento da orçamentação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos		
1	A pesquisa de preços com vícios e não realizada conforme a Instrução Normativa N° 73, de 2020.	
2	Restrição da competitividade e problemas na execução de contratos, que podem decorrer de preços inexequíveis ou pode-se realizar contratação desvantajosa se o preço contratado está acima do que o praticado no mercado. Além disso, a ausência de pesquisas de preços pode conduzir a licitações desertas em razão da utilização de preços estimados e/ou máximos abaixo da realidade de mercado.	
Ações Preventivas		
P-01	Dar preferência na pesquisa de preços diretamente com fornecedores locais a fim de mensurar os reais custos de produção das refeições na região de Videira e nas condições oferecidas no IFC Campus Videira.	Responsável: MARINA BALIEIRO CETRULO
Ações de Contingência		
C-01	Suspensão do processo atual em andamento e instrução de um novo com estimativas de preços bem-feitas. Os preços devem ser reais e atuais e a busca deve ser ampla, realizada de várias formas, conforme IN 73-2020.	Responsável: CAMILA MONICE DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	FRACASSO LICITAÇÃO.	NA Contratação deserta/inexitosa, causando o não fornecimento do objeto contratado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos		
1	Não ser possível a contratação do serviço.	
2	Alunos e servidores sem serviço de refeições no Restaurante do Campus.	
3	Comunidade ter que procurar alternativas para poder fazer as refeições.	
Ações Preventivas		
P-01	Fazer ampla divulgação do certame licitatório.	Responsável: CAMILA MONICE DE SOUZA
P-02	Comunicar a data da realização da sessão licitatória às empresas que participaram da orçamentação do processo.	Responsável: CAMILA MONICE DE SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	Repetir o processo licitatório, sanando as possíveis inconsistências que ocasionaram o fracasso da licitação.	Responsável: CAMILA MONICE DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	CONTRATAÇÃO INEXEQUÍVEL.	Empresa assume o contrato, mas os preços praticados geram prejuízos econômicos ao fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos		
1	Inviabilidade na prestação dos serviços.	
2	Necessidade de rompimento do contrato.	
Ações Preventivas		
P-01	Avaliação criteriosa da proposta de preços e condições de prestação do serviços.	Responsável: CAMILA MONICE DE SOUZA
P-02	Buscar feedback dos usuários quanto da aceitabilidade dos serviços de modo a aumentar o volume de vendas.	Responsável: MARINA BALIEIRO CETRULO
P-03	Administração não cobrará aluguel como forma de diminuir os custos fixos da Contratada em contrapartida à prestação de refeições à preços mais baixos ao público.	Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA

P-04	Inserir cláusula de reajuste no Contrato que preveja o reequilíbrio de acordo com os índices específicos para alimentação a fim de equalizar os preços, caso necessário.				Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova licitação para contratação de outra empresa.				Responsável: CAMILA MONICE DE SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	BAIXA DEMANDA DE PÚBLICO NO REFEITÓRIO.	Público não apresentar boa aceitação aos serviços e produtos servidos no Refeitório.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não aprovação dos serviços pelos usuários acarretando em baixa demanda de consumo no Refeitório, tornando-o inviável.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de cardápio que atenda a legislação e agrade ao público ao mesmo tempo.			Responsável: MARINA BALIEIRO CETRULO		
P-02	Fiscalização e acompanhamento da qualidade dos serviços prestados, em especial as refeições.			Responsável: MARINA BALIEIRO CETRULO		
P-03	Pagamento a título de subsídio de refeições a fim de custear aos alunos com vulnerabilidade socioeconômica.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		
P-04	Colher opiniões dos usuários continuamente de forma a melhorar os produtos e serviços ofertados, sempre que necessário.			Responsável: MARINA BALIEIRO CETRULO		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir o processo licitatório, sanando as possíveis inconsistências que ocasionaram o fracasso da licitação.			Responsável: CAMILA MONICE DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS SANITÁRIAS.	Empresa deve manter todas as licenças sanitárias em dia pois o serviço prestado é muito sensível quanto aos critérios de saúde alimentar.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Notificações, multa ou sanções aplicadas pelos órgãos de vigilância sanitária em decorrência de falhas nos cuidados ao preparo dos alimentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter as condições de limpeza e cuidados sanitários com o preparo das refeições.			Responsável: MARINA BALIEIRO CETRULO		
P-02	Seguir as normas para manipulação de alimentos.			Responsável: MARINA BALIEIRO CETRULO		
P-03	Realizar treinamento constante da equipe que atuará na manipulação de alimentos e higiene do espaço.			Responsável: MARINA BALIEIRO CETRULO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multas/rompimento do contrato e novo processo licitatório			Responsável: CAMILA MONICE DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO CONCEDIDO DESECONFORMIDADE COM O OBJETO DA LICITAÇÃO.	Empresa utilizar o espaço para fins distintos ao objeto almejado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento de contrato.					
2	Uso indevido de espaço público.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusulas contratuais objetivas para orientação e, caso necessário, execução de sanções para penalização do Fornecedor em caso de uso do espaço para fins distintos ao previsto.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		
P-02	Inserir cláusula no IMR, podendo ser aplicadas sanções em formato de cobrança do aluguel para caso de descumprimento.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		
P-03	Acompanhamento da comissão de fiscalização quanto ao cumprimento da cláusula.			Responsável: MARINA BALIEIRO CETRULO		
Ações de Contingência						
C-01	Rompimento do contrato e realizar nova contratação.			Responsável: CAMILA MONICE DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA EDUARDA DE SOUZA
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 10:07:37.

MARINA BALIEIRO CETRULO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 09:56:53.