

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                |                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                         | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 5/2025                                                                                         | ERNESTO MONTEIRO PEREZ  | 18/03/2025 11:05 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                     |                         |                  |
| serviços de engenharia para a Reforma da parte 1 – Campus São Leopoldo do IF Sul-rio-grandense |                         |                  |

## 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                  | Licitação Deserta                                             | 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                  | Projeto Básico bem elaborado e claro nas descrições do objeto |                                                                                  |              | Responsável: MICHEL OLIVEIRA | FORMENTIN              | DE      |
| Ações de Contingência |                                                               |                                                                                  |              |                              |                        |         |
| C-01                  | Reavaliar o Projeto Básico e repetir o processo               |                                                                                  |              | Responsável: MICHEL OLIVEIRA | FORMENTIN              | DE      |

| Número                | Risco                                                                                      | Causa do Risco                                            | Fase         | Alocado para                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Impugnação do Edital                                                                       | do Projeto básico mal elaborado, objeto mal especificado. | Planejamento | Administração                                         | Extremo                |         |
| Impactos              |                                                                                            |                                                           |              |                                                       |                        |         |
| 1                     | Arcar com as despesas de publicação com errata, causando atraso na realização da licitação |                                                           |              |                                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                            |                                                           |              |                                                       |                        |         |
| P-01                  | Projeto básico bem elaborado nos moldes da AGU.                                            |                                                           |              | Responsável: MICHEL OLIVEIRA                          | FORMENTIN DE           |         |
| Ações de Contingência |                                                                                            |                                                           |              |                                                       |                        |         |
| C-01                  | Errata do edital com adequação do objeto.                                                  |                                                           |              | Responsáveis: ERNESTO MONTEIRO PEREZ, MICHEL OLIVEIRA | FORMENTIN DE           |         |

| Número                | Risco                                                                                                                    | Causa do Risco                | Fase         | Alocado para                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos                                           | Projeto básico mal elaborado. | Planejamento | Administração                                         | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                          |                               |              |                                                       |                        |         |
| 1                     | Atraso no processo de contratação e possibilidade do IFSUL ficar sem a obra.                                             |                               |              |                                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                          |                               |              |                                                       |                        |         |
| P-01                  | Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado). |                               |              | Responsáveis: MICHEL OLIVEIRA, ERNESTO MONTEIRO PEREZ |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                          |                               |              |                                                       |                        |         |
| C-01                  | Contratação emergencial que se mostre inadiável                                                                          |                               |              | Responsáveis: MICHEL OLIVEIRA, ERNESTO MONTEIRO PEREZ |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**ERNESTO MONTEIRO PEREZ**

Diretor de Planejamento

**MICHEL FORMENTIN DE OLIVEIRA**

Diretor de Obras

# Documento Digitalizado Público

## Matriz de Risco

**Assunto:** Matriz de Risco  
**Assinado por:** Ernesto Perez  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:  
■ **Ernesto Monteiro Perez, DIRETOR(A) - CD0003 - IF-DIPLAN**, em 18/03/2025 11:24:18.

Este documento foi armazenado no SUAP em 18/03/2025. 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:** 821805  
**Código de Autenticação:** bd55277826

