



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES

ARGIRITA - BICAS — CHIADOR — DESCOBERTO — GUARARÁ — MAR DE ESPANHA

MARIPÁ DE MINAS — MERCÊS- PEQUERI — ROCHEDO DE MINAS — SANTANA DO DESERTO
SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO- SÃO JOÃO NEPOMUCENO - SENADOR CORTES — VARGINHA

MATRIZ DE RISCO

Objeto do Mapa de Riscos: Aquisição de equipamentos de informática visando ao atendimento das necessidades operacionais e administrativas do Consórcio Intermunicipal de Especialidades - CIESP e dos municípios consorciados participantes.

Responsável pela Edição: Diego Kaizer

Data: 18/07/2025

Nº	RISCO	CAUSA	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL	IMPACTO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESP. PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ RESPONSÁVEL
1	Ausência de DFD	Falta de preenchimento pela área demandante	Planejamento	CIESP	Médio	Atrasos no processo e descumprimento normativo	Reuniões e treinamentos sobre o DFD	Diego Kaizer	Retornar processo à área demandante - Jéssica Amorim Gomes
2	Ausência de ETP	Escopo mal definido ou não elaborado	Planejamento	CIESP	Alto	Risco de contratação ineficiente	Conferência do ETP anexo; reuniões de orientação	Jéssica Amorim Gomes	Retorno para elaboração do ETP - Diego Kaizer
3	Estimativa incorreta de quantitativos	Dados desatualizados ou ausência de apoio	Planejamento	CIESP	Alto	Compras desnecessárias ou insuficientes	Apoio técnico às estimativas	Diego Kaizer	Revisão da demanda - Diego Kaizer
4	Pesquisa de preços inadequada	Estimativa fora do mercado	Planejamento	CIESP	Alto	Fracasso ou deserto da licitação	Aplicação da IN nº 65/2021	Daniel Mendonça / Nicolas do Carmo	Nova pesquisa - Jéssica Amorim Gomes



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES

ARGIRITA - BICAS — CHIADOR — DESCOBERTO — GUARARÁ — MAR DE ESPANHA

MARIPÁ DE MINAS — MERCÊS- PEQUERI — ROCHEDO DE MINAS — SANTANA DO DESERTO

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO- SÃO JOÃO NEPOMUCENO - SENADOR CORTES — VARGINHA

5	Falhas na descrição técnica	Falta de padronização e comunicação	Planejamento	CIESP	Alto	Contratação em desacordo com a necessidade	Padronização e revisão técnica	Diego Kaizer	Gestão de mudanças no contrato - Diego Kaizer
6	Empresa sem qualificação técnica	Falta de critérios objetivos	Seleção	CIESP	Alto	Risco de fornecimento inadequado	Definição de requisitos técnicos no ETP	Diego Kaizer	Correção do edital - Jéssica Amorim Gomes
7	Licitação deserta ou fracassada	Falta de atratividade	Seleção	CIESP	Médio	Atraso na entrega	Análise dos preços e condições de mercado	Daniel Mendonça / Nicolas do Carmo	Revisão e republicação do edital - Jéssica Amorim Gomes
8	Inexecução contratual	Gestão contratual deficiente	Gestão	CIESP / Contratada	Médio	Interrupção da entrega	Monitoramento e cláusulas robustas	Diego Kaizer	Sanções e substituição - Diego Kaizer
9	Atraso na assinatura da ata	Fato superveniente à homologação	Contrato	CIESP / Contratada	Médio	Atraso no fornecimento	Convocação e orientação formal	Débora Bambino	Convocação do próximo classificado - Jéssica Amorim Gomes
10	Falha na comunicação com municípios	Falta de alinhamento	Execução	CIESP	Médio	Descoordenamento na entrega	Uso de canais digitais e reuniões periódicas	Diego Kaizer	Revisão dos fluxos - Diego Kaizer

Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Diego Kaizer

Gerente de Serviços



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES

ARGIRITA - BICAS — CHIADOR — DESCOBERTO — GUARARÁ — MAR DE ESPANHA

MARIPÁ DE MINAS — MERCÊS- PEQUERI — ROCHEDO DE MINAS — SANTANA DO DESERTO
SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO- SÃO JOÃO NEPOMUCENO - SENADOR CORTES — VARGINHA



(32) 3271-2999



@ciespmg



/ciespmgconsorciopublico



ciesp.mg.gov.br

CNPJ: 07.356.999/0001-55 / **Endereço:** Rua Morvan Dias de Figueiredo, nº 11 - Centro - Bicas (MG) - CEP: 36.600-000