

INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 132/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
132/2026	RODRIGO VIEIRA DE MELO	27/05/2026 08:25
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais/utensílios e equipamentos necessários ao melhor funcionamento dos setores de Laticínios e Abatedouro do IFMG Campus Bambuí.		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Não será possível a contratação.
- 2 A estruturação e consolidação do Canastra Hub será comprometida.

Ações Preventivas

P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. **Responsável:** EVANDRO FRANCISCO CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). **Responsável:** EVANDRO FRANCISCO CARVALHO

C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:** DANIEL VIDAL RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, tendo em vista que a falta ou insuficiência da especificação importar no fracasso da aquisição ou um deserto de fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade e não serão adquiridos.
- 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01 Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. No final de descrição indicar marca e fabricante que servirá como referência para a aquisição. **Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO

P-02 Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais. **Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. **Responsável:** LUCIANA GOMES GERMANO ANDRINO

C-02 Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. **Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo de compra	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.
- 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.					Responsável: HELENISE APARECIDA SILVA CARVALHO
P-02	Realizar estudo preliminar em tratativas dos demandantes e dos planejadores.					Responsável: HELENISE APARECIDA SILVA CARVALHO
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.					Responsável: RODRIGO VIEIRA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas quantidades inadequadas materiais	de Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Aquisições insuficientes para a demanda planejada.					
2	Necessidade de novo processo licitatório.					

Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.					Responsável: DANIEL VIDAL RODRIGUES
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.					Responsável: DANIEL VIDAL RODRIGUES

Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.					Responsável: DANIEL VIDAL RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato /empenho Instrumento equivalente	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.					Responsável: RODRIGO VIEIRA DE MELO

Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.					Responsável: LUCIANA GOMES GERMANO ANDRINO
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.					Responsável: LUCIANA GOMES GERMANO ANDRINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL VIDAL RODRIGUES

Coordenador de Produção

RODRIGO VIEIRA DE MELO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 08:33:39.

EVANDRO FRANCISCO CARVALHO

Coordenador de Planejamento e Orçamento

HELENISE APARECIDA SILVA CARVALHO

Diretora de Administração e Planejamento

Gestão de Contrato

LUCIANA GOMES GERMANO ANDRINO

Gestora de Contratos