

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 140/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
140/2026	RODRIGO VIEIRA DE MELO	03/06/2026 10:10
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de medidor de pH de bancada (peagâmetro) para atendimento à demanda do Laboratório de Solos.		

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 As atividades do Laboratório de Solos serão comprometidas.

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:** RODRIGO VIEIRA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação deficiente da demanda	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da unidade. Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 O equipamento não atenderá todas as necessidades da Unidade e/ou não será adquirido.
- 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01 Orientar os servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto a descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades, Orienta-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e especificação, conforme previsto nos normativos, bem como da necessidade do dimensionamento correto dos quantitativos. **Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO

P-02 Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução **Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO

Ações de Contingência

C-01 Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades e melhorar ou refazer as especificações. Se necessário, 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. Falta de servidor na equipe de compras	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	Fornecedor Impedido de Contratar	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 Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos ao desenvolvimento da atividade fim da Instituição.

Ações Preventivas

P-01 Consulta prévia SICAF, CEIS, Inidoneidade. **Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO

Ações de Contingência

C-01 Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades **Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO VIEIRA DE MELO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 10:16:17.