

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

26/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de polpas de frutas, destinados ao IFMG Campus Bambuí.

Responsável pela Edição

RODRIGO VIEIRA DE MELO

Data de Criação

03/03/2026 12:48

## 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 CARVALHO FRANCISCO

## Ações de Contingência

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

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 dos 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: DANIEL VIDAL RODRIGUES

P-02 Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais. Responsável: DANIEL VIDAL RODRIGUES

P-03 Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material. Responsável: LUCIANA GOMES GERMANO ANDRINO

## 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 de quantidades inadequadas materiais                                                                                                                | 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 ou 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 ANDRINO        | GOMES                  | GERMANO |
| C-02                  | Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.                 |                                                                                                                                                                                      |                       | Responsável: LUCIANA ANDRINO        | GOMES                  | GERMANO |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO VIEIRA DE MELO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 12:53:45.