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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 331/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
331/2026	RODRIGO VIEIRA DE MELO	16/11/2026 09:02

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de fêmeas bovinas cruzadas que serão utilizadas no treinamento de inseminadores responsáveis pela execução do projeto "+Genética", no IFMG.

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	O Programa não poderá ser implementado.					
	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:** EVANDRO FRANCISCO CARVALHO		

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:** RODRIGO VIEIRA DE MELO		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			**Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			**Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			**Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO		
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 licitatório	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	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impossibilidade aquisição do material no processo atual.	
2	As atividades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).	**Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO
P-02	Revisão do processo na fase interna da licitação por agente que não participou do planejamento da compra.	**Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO
	Ações de Contingência	
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.	**Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.	**Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento 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:** RODRIGO VIEIRA DE MELO
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	**Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	**Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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 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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Preços subestimados ou superestimados nos orçamentos estimativos	Licitação deserta ou fracassada do processo licitatório por desinteresse do mercado ou aquisição acima do valor de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado ou aquisição a preços acima do valor de mercado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar a pesquisa de preços em conformidade com a legislação vigente e que reflita a realidade do mercado local/regional.	**Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO
P-02	Fazer um misto de pesquisa de preços, incluindo pesquisa de mercado junto a fornecedores	**Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO

	bem como os preços do site oficial.	
	Ações de Contingência	
C-01	Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante.	**Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Material entregue divergente do adquirido.	Inspeção e conferência ineficiente do material entregue.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Haverá prejuízos e retrabalho às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			**Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO		
P-02	Estabelecer um check-list eficiente na recepção dos materiais em conformidade com as especificações do instrumento convocatório.			**Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor sobre a divergência na entrega do material solicitando a correção do desvio.			**Responsável:** LUCIANA GOMES GERMANO ANDRINO		
C-02	Acompanhar a resolução da vício dentro dos prazos previstos no edital pu termo de referência.			**Responsável:** LUCIANA GOMES GERMANO ANDRINO		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator e puir o infrator em caso de não resolução da pendência.			**Responsável:** LUCIANA GOMES GERMANO ANDRINO		

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 16/11/2026 às 09:29:15.