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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 224/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
224/2026	FABIANA PAULA DRUMOND	11/08/2026 11:57

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Reforma das instalações elétricas, hidrossanitárias e SPDA da moradia estudantil - IFMG 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	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	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:** HELENISE APARECIDA SILVA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, tendo em vista que a falta ou insuficiência das necessidades podem causar imprevistos futuros.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade e não serão contratados	
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.	**Responsável:** FABIANA PAULA DRUMOND
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos serviços.	**Responsáveis:** FABIANA PAULA DRUMOND, EVANDRO FRANCISCO CARVALHO
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do serviço.	**Responsável:** EVANDRO FRANCISCO CARVALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** EVANDRO FRANCISCO CARVALHO
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	**Responsável:** EVANDRO FRANCISCO CARVALHO

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	Planejamento	Administração	Médio	

necessários ou gerenciar as fases do processo.

	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:** HUMBERTO GARCIA DE CARVALHO
P-02	Realizar estudo preliminar em tratativas dos demandantes e dos planejadores.	**Responsável:** EVANDRO FRANCISCO CARVALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	**Responsável:** HELENISE APARECIDA SILVA CARVALHO

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	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
2	Impossibilidade de execução dos serviços.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estimar de forma adequada os valores , de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).	**Responsável:** FABIANA PAULA DRUMOND
P-02	Revisão do processo na fase interna da licitação por agente que não participou do planejamento da compra.	**Responsável:** EVANDRO FRANCISCO CARVALHO
	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:** FABIANA PAULA DRUMOND
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	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 serviços de reforma.	
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:** EVANDRO FRANCISCO CARVALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** EVANDRO FRANCISCO CARVALHO
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	**Responsável:** EVANDRO FRANCISCO CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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:** FABIANA PAULA DRUMOND
P-02	Fazer um misto de pesquisa de preços, incluindo pesquisa de mercado junto a fornecedores bem como os preços do site oficial.	**Responsável:** RODRIGO VIEIRA DE MELO
	Ações de Contingência	
C-01	Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante.	**Responsável:** FABIANA PAULA DRUMOND

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANA PAULA DRUMOND

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 08:46:00.