

Matriz de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

52/2026

Responsável pela Edição

RODRIGO VIEIRA DE MELO

Data de Criação

19/03/2026 11:58

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de lâminas histológicas para o Departamento de Ciências Agrárias 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 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: EVANDRO CARVALHO		FRANCISCO

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) de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. No final da 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: 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 dos 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: 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-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
Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 12:21:21.

