

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 64/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

64/2026

Responsável pela Edição

LUCIANA DE OLIVEIRA BARROS

Data de Criação

27/03/2026 10:08

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Inscrição dos alunos do campus Ouro Branco do IFMG para participação na Olimpíada de Português, edição 2026.

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	Atraso na efetivação da inscrição	Fluxo processual não se concretizar com Nota de Empenho antes do término da inscrição	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso no início da execução.

Ações PreventivasP-01 Acompanhar as fases de contratação do serviço tomando as providências cabíveis para evitar o atraso. **Responsável:** LUCIANA DE OLIVEIRA BARROS**Ações de Contingência**C-01 Adequação no fornecimento de Internet no campus. **Responsável:** LUCIANA DE OLIVEIRA BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de regularidade fiscal das empresas participantes do processo	Atraso na contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na contratação

Ações PreventivasP-01 Conseguir o maior número de participantes possível **Responsável:** LUCIANA DE OLIVEIRA BARROS**Ações de Contingência**C-01 Informar aos participantes sobre a necessidade de manter regular sua situação fiscal e ampliar as opções de contratação **Responsável:** LUCIANA DE OLIVEIRA BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora não iniciar os serviços no prazo contratado	Falta da prestação dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Serviço parado.

Ações PreventivasP-01 Contato com a empresa prévio à data de início das atividades. **Responsável:** LUCIANA DE OLIVEIRA BARROS**Ações de Contingência**C-01 Acompanhamento através de confirmação do agendamento do início dos serviços. **Responsável:** LUCIANA DE OLIVEIRA BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso de pagamento das Notas Fiscais pelo IFMG devido à demora no repasse de recurso financeiro	Falta da prestação dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Garantia do serviço prestado, e fornecedor sem receber pelo serviço.		
Ações Preventivas			
P-01	Envio das Notas Fiscais para o setor contábil imediatamente após o recebimento das mesmas	Responsável: LUCIANA DE OLIVEIRA BARROS	
Ações de Contingência			
C-01	Notificação aos setores responsáveis	Responsável: LUCIANA DE OLIVEIRA BARROS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA DE OLIVEIRA BARROS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 10:16:54.