

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 110/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
110/2026	RODRIGO VIEIRA DE MELO	08/05/2026 10:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material elétrico para estruturação do HUB Canastra do 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 deficiente da demanda	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da unidade. Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade e/ou não serão adquiridos.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar os servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto a descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades, Orienta-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e especificação, conforme previsto nos normativos, bem como da necessidade do dimensionamento correto dos quantitativos.			Responsáveis: EVANDRO CARVALHO, RENATA DE CARVALHO FERREIRA		FRANCISCO
P-02	Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução			Responsável: EVANDRO CARVALHO		FRANCISCO
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades e melhorar ou refazer as especificações. Se necessário, iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsáveis: RODRIGO VIEIRA DE MELO, YARA DE MATOS MENDES		
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. Falta de servidor na equipe de compras	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. **Responsáveis:** HELENISE APARECIDA SILVA CARVALHO, EVANDRO FRANCISCO 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	Fornecedor Impedido de Contratar	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 Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos ao desenvolvimento da atividade fim da Instituição.

Ações Preventivas

- P-01 Consulta prévia SICAF, CEIS, Inidoneidade. **Responsáveis:** RODRIGO VIEIRA DE MELO, YARA DE MATOS MENDES

Ações de Contingência

- C-01 Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades **Responsáveis:** RODRIGO VIEIRA DE MELO, YARA DE MATOS MENDES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

HELENISE APARECIDA SILVA CARVALHO

Autoridade competente

RODRIGO VIEIRA DE MELO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 15/05/2026 às 08:23:19.

Seleção de fornecedor

YARA DE MATOS MENDES

Membro da comissão de contratação