

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	WAGNER ROBERTO PEREIRA	08/01/2026 08:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação Emergencial de Reparos na Rede Elétrica		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/01/2026 15:40	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	WAGNER ROBERTO PEREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não contratação da empresa no prazo	Atraso em aprovações administrativas; Falta de agilidade no processo	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não contratação da empresa no prazo					
Ações Preventivas						
P-01	• Agilizar aprovações administrativas desde o início • Designar responsável único para coordenar o processo • Utilizar checklist para acompanhamento diário • Comunicação constante com Procuradoria Jurídica Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	• Contratação emergencial conforme Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII • Escalção para nível hierárquico superior se necessário Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa não consegue executar no prazo	Falta de disponibilidade de pessoal; Falta de materiais; Condições climáticas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Empresa não consegue executar no prazo					
Ações Preventivas						
P-01	• Selecionar empresa com experiência comprovada • Verificar disponibilidade de pessoal e materiais • Incluir cláusula de multa por atraso no contrato • Acompanhamento semanal do cronograma Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	• Aplicar multa contratual • Rescisão do contrato se necessário • Contratação de empresa alternativa Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificações técnicas incompletas	Falta de levantamento detalhado dos danos; Comunicação inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	• Retrabalho e aumento de custos • Atraso na execução dos serviços • Qualidade inadequada dos reparos • Conflitos entre instituição e empresa contratada					
Ações Preventivas						
P-01	• Realizar levantamento técnico detalhado dos danos (já feito com fotos) • Descrever cada trecho de manutenção com precisão • Incluir 15 fotos como anexo à solicitação de orçamento • Especificar tipos e quantidades de cabos e conectores • Realizar reunião técnica com empresa antes de contratar Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	• Emitir Termo Aditivo ao contrato com especificações complementares • Negociar custos adicionais apenas para serviços não previstos • Formalizar mudanças por escrito antes de execução Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Orçamento insuficiente	Pesquisa de preços inadequada; Inflação de custos; Serviços adicionais não previstos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	• Impossibilidade de pagar a empresa • Interrupção dos reparos • Necessidade de nova licitação/contratação • Perda de sementes de pesquisa					
Ações Preventivas						
P-01	• Realizar pesquisa de preços com no mínimo 3 empresas (já feito) • Incluir margem de segurança de 10-15% no orçamento • Solicitar orçamento detalhado com preços unitários • Verificar disponibilidade de recursos orçamentários • Priorizar serviços críticos em caso de restrição					
Ações de Contingência						
C-01	• Solicitar aprovação de crédito adicional à reitoria • Parcelar pagamento conforme cronograma de execução • Priorizar serviços essenciais e postergar complementares • Buscar financiamento ou apoio de órgãos superiores					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Qualidade dos reparos inadequada	Falta de fiscalização adequada; Empresa sem experiência; Materiais de má qualidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	• Necessidade de reexecução dos serviços • Risco de novos acidentes e danos • Custos adicionais com correções • Insegurança na operação da rede elétrica					
Ações Preventivas						
P-01	• Selecionar empresa com experiência comprovada e referências • Exigir certificações e registros profissionais dos técnicos • Designar fiscal técnico para acompanhamento diário • Incluir cláusula de garantia de 12 meses no contrato • Realizar inspeção técnica ao final dos reparos					
Ações de Contingência						
C-01	• Rejeitar serviços que não atendam especificações • Exigir reexecução sem custo adicional • Aplicar multa contratual por não conformidade • Acionamento de garantia para correções futuras					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Perda de material de pesquisa	Demora na contratação; Falha na execução dos reparos; Câmaras frias continuam desligadas	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Perda de material de pesquisa (CRÍTICO)					
2	• Perda irreversível de sementes de pesquisa de alto valor científico • Prejuízo financeiro significativo • Interrupção de projetos de pesquisa em andamento • Dano à reputação científica da instituição • Possível responsabilidade civil e administrativa					
Ações Preventivas						
P-01	• Iniciar processo de contratação IMEDIATAMENTE • Manter câmaras frias com geradores de emergência (se possível) • Acompanhamento diário da execução • Comunicação constante com empresa sobre urgência					
Ações de Contingência						
C-01	• Documentação de perdas para fins de responsabilidade civil • Escalação para reitoria e órgãos superiores • Acionamento de seguros (se houver cobertura) • Investigação de responsabilidades administrativas					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desalinhamento entre instituição e empresa	Falta de comunicação clara; Especificações técnicas ambíguas; Expectativas diferentes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	• Execução de serviços não conformes • Conflitos e desentendimentos • Atraso na conclusão dos reparos • Necessidade de retrabalho • Danos à relação contratual					
Ações Preventivas						
P-01	• Realizar reunião técnica de alinhamento antes de iniciar os reparos • Fornecer cópia das fotos e especificações técnicas à empresa • Designar ponto focal de comunicação (responsável técnico) • Estabelecer cronograma claro e detalhado • Formalizar todos os acordos por escrito					
Ações de Contingência						
C-01	• Realizar reunião de alinhamento com participação de ambas as partes • Emitir Termo Aditivo formalizando os ajustes • Documentar todas as mudanças de escopo • Escalação para nível gerencial se necessário					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não conformidade legal	Documentação incompleta; Procedimentos não seguidos; Falta de publicação no PNCP	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	• Nulidade do contrato • Necessidade de nova contratação • Atraso significativo nos reparos • Perda de sementes de pesquisa • Possível investigação administrativa					
Ações Preventivas						
P-01	• Garantir documentação completa conforme checklist AGU • Seguir procedimentos da Lei 14.133/2021 rigorosamente • Obter parecer jurídico antes de assinar contrato • Publicar no					

PNCN em até 10 dias úteis (obrigatório) • Manter registros de todas as aprovações

Ações de Contingência

- C-01 • Correção imediata de qualquer vício processual • Ratificação do contrato se necessário • **Responsável:** WAGNER ROBERTO PEREIRA
Consulta à Procuradoria Jurídica para orientação • Publicação de aditivos ou correções no PNCN

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WAGNER ROBERTO PEREIRA

Diretor de Administração e Planejamento



Assinou eletronicamente em 27/01/2026 às 15:40:36.