

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 65/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
65/2026	GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE	02/06/2026 14:36
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Lenha		

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	Direcionamento	Especificação de requisitos técnicos direcionados a um único fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Dispensa eletrônica fracassada. Não aquisição da solução planejada.

Ações Preventivas

P-01 Revisão da especificação da solução **Responsável:** GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE

Ações de Contingência

C-01 Retificar especificação e realizar novo processo de dispensa eletrônica. **Responsável:** GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de Preços	Preço médio cotado abaixo do valor de mercado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Dispensa eletrônica fracassada. Não aquisição da solução planejada.

Ações Preventivas

P-01 Correto dimensionamento dos valores de mercado do objeto conforme Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho 2021. **Responsável:** GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE

P-02 Considerar na pesquisa de preços as condições de pagamento e frete para o local de entrega e complementar a pesquisa de preços do Compras.gov.br com pesquisa direta com fornecedores. **Responsável:** GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE

Ações de Contingência

C-01 Realizar nova pesquisa de preços e iniciar outro processo de compra. **Responsáveis:** GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE, WANDERSON RODRIGUES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na especificação do Objeto	Questionamentos quanto a especificação do objeto a ser adquirido ou contratado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Dispensa eletrônica fracassada e não aquisição da solução planejada.

Ações Preventivas

P-01 Definir as regras gerais da contratação de forma clara e viável no Aviso de Contratação Direta e em seus anexos e realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações. **Responsável:** GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE

Ações de Contingência

C-01 Análise e esclarecimento pela equipe de contratação quanto aos questionamentos. **Responsável:** WANDERSON RODRIGUES DA SILVA

C-02 Revisão e republicação da Contratação Direta, em caso de processo fracassado/deserto. **Responsável:** WANDERSON RODRIGUES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Falha da descrição do objeto	Inexistência de fornecedor devido a descrição incompleta ou excessivamente específica.	Planejamento	Administração		Alto
Impactos						
1	Dispensa eletrônica fracassada e não aquisição da solução planejada.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de fornecedores antes da descrição do objeto no DOD e Termo de Referência, bem como a existência de fornecedores no mercado na etapa de pesquisa de preços.				Responsável: GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo processo de contratação direta, com elaboração de DOD e nova pesquisa de preços.				Responsáveis: GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE, WANDERSON RODRIGUES DA SILVA	
R-05	Indisponibilidade do objeto	Contratada não entregar o objeto.	Seleção do Fornecedor	Contratada		Alto
Impactos						
1	Dispensa eletrônica fracassada e não aquisição da solução planejada.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir as sanções administrativas no Termo de Referência.				Responsável: GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE	
P-02	Atentar a possibilidade de propostas inexequíveis durante a fase de recebimento de lances.				Responsável: GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar possibilidade habilitar novo fornecedor no mesmo processo.				Responsáveis: GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE, WANDERSON RODRIGUES DA SILVA	
C-02	Realizar novo procedimento de contratação direta.				Responsáveis: GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE, WANDERSON RODRIGUES DA SILVA	
R-06	Atraso	Atraso na entrega/execução do objeto	Gestão de Contrato	Contratada		Alto
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados, inclusive com solicitação de atestados de capacidade e similares.				Responsável: GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE	
P-02	Acompanhamento da previsão da entrega pelo Setor de Cobrança e Acompanhamento de Compras e Serviços - SECAC.				Responsável: GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a causa do atraso e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega/execução do objeto.				Responsável: GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE	
C-02	Aplicação de sanções previstas no Termo de Referência e legislação vigente em caso de atraso.				Responsáveis: GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE, WANDERSON RODRIGUES DA SILVA	
R-07	Recusa do objeto	Recusa do produto/serviço devido à divergências e/ou por condições inadequadas do objeto entregue.	Gestão de Contrato	Contratada		Alto
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados, inclusive com solicitação de atestados de capacidade e similares.				Responsável: GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE	
Ações de Contingência						
C-01	Emitir termo de recusa e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a nova entrega.				Responsável: GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE	
C-02	Aplicação de sanções previstas em caso de inexecução parcial ou total na entrega.				Responsáveis: GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE, WANDERSON RODRIGUES DA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIULIANO MANOEL RIBEIRO DO VALE

Chefe do Setor de Agricultura

WANDERSON RODRIGUES DA SILVA

Coordenador Geral de Administração e Finanças



Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 15:10:13.