

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 85/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

85/2026

Responsável pela Edição

TALES MACHADO LACERDA

Data de Criação

30/06/2026 14:20

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra de Manutenção predial

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/07/2026 07:42	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	TALES MACHADO LACERDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no processo licitatório	Atraso na finalização do processo licitatório devido a impugnações ou recurso sobre o resultado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Demora na contratação sem tempo hábil para uma boa implementação do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Fazer o processo licitatório com tempo razoável para sua finalização, revisar termo de referência e edital para evitar erros e acompanhar o processo até sua finalização. **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

C-01 Fazer contratação emergencial caso não seja possível finalizar o processo em tempo hábil. **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de impugnação do processo licitatório	Risco de impugnação do processo devido a erros na confecção do termo de referência e edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não conseguir fazer a contratação em tempo hábil.

Ações Preventivas

P-01 Fazer revisão do termo de referência e edital a fim de evitar erros que possam gerar pedidos de impugnação. **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

C-01 Fazer uma dispensa emergencial para contratação dos serviços **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Tempo hábil para implementação correta do contrato	O processo de seleção demorar mais do que o planejado e a empresa contratada não ter tempo para iniciar o contrato com todos os funcionários e uniformes e EPIs necessários.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Iniciar contrato sem todos os uniformes e EPIs necessários, permanecendo apenas os EPIs mais importantes dando prazo para empresa concluir a implantação corretamente.

Ações Preventivas

P-01 Fazer contrato e avaliação da documentação mais brevemente possível. **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

C-01 Acompanhar a implementação do contrato a fim de evitar problemas, iniciar contrato apenas com os EPIs e dar prazo para as entregas de uniformes. **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratação de empresa contratada ter dificuldades na empresa com execução do contrato, sendo necessário o					

R-04	problemas na prestação de serviços	acompanhamento da fiscalização e gestão do contrato para sanar os problemas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Fiscalização acompanhar a implantação do contrato de perto afim de evitar maiores transtornos.				
Ações Preventivas					
P-01	Verificar a documentação durante o processo licitatório a fim de evitar a contratação de empresas sem atestados para tal serviços e sem experiência., acompanhamento da implantação do contrato e fiscalização periódica da execução.				
Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização acompanhar o contrato, notificar a empresa e sugerir formas de melhorar sua gestão dos serviços.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa contratada com preço inexequível	Empresa ganhadora do certame oferecer preço inexequível ou com custos equivocados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Empresa não conseguir manter o contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer a conferencia detalhada das planilhas de formação de preços da empresa e verificar se o contrato é exequível.					
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar empresa com proposta inexequível e convocar a próxima colocada.			Responsável: TALES MACHADO LACERDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TALES MACHADO LACERDA

Coordenador de Infraestrutura



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 14:52:58.