

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

41/2026

Responsável pela Edição

GEOVANI JOSE DE CARVALHO

Data de Criação

20/03/2026 10:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

IFS - Insumos para plantio de morango

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: GEOVANI JOSE DE CARVALHO**Ações de Contingência**

C-01 Retificar especificação e realizar novo processo de dispensa eletrônica.

Responsável: GEOVANI JOSE DE CARVALHO

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 PreventivasP-01 Correto dimensionamento dos valores de mercado do objeto conforme Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho 2021. **Responsável:** GEOVANI JOSE DE CARVALHOP-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:** GEOVANI JOSE DE CARVALHO**Ações de Contingência**

C-01 Realizar nova pesquisa de preços e iniciar outro processo de compra.

Responsável: GEOVANI JOSE DE CARVALHO

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 PreventivasP-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:** GEOVANI JOSE DE CARVALHO**Ações de Contingência**

C-01 Análise e esclarecimento pela equipe de contratação quanto aos questionamentos.

Responsável: GEOVANI JOSE DE CARVALHOC-02 Revisão e republicação da Contratação Direta, em caso de processo fracassado/deserto. **Responsável:** GEOVANI JOSE DE CARVALHO

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 PreventivasP-01 Verificar a existência de fornecedores antes da descrição do objeto no DOD e Termo de **Responsável:** GEOVANI JOSE DE CARVALHO

Referência, bem como a existência de fornecedores no mercado na etapa de pesquisa de preços.

Ações de Contingência

C-01 Realizar novo processo de contratação direta, com elaboração de DOD e nova pesquisa de preços. **Responsável:** GEOVANI JOSE DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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: GEOVANI JOSE DE CARVALHO		
P-02	Atentar a possibilidade de propostas inexequíveis durante a fase de recebimento de lances.			Responsável: GEOVANI JOSE DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar possibilidade habilitar novo fornecedor no mesmo processo.			Responsável: GEOVANI JOSE DE CARVALHO		
C-02	Realizar novo procedimento de contratação direta.			Responsável: GEOVANI JOSE DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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: GEOVANI JOSE DE CARVALHO		
P-02	Acompanhamento da previsão da entrega pelo Setor de Cobrança e Acompanhamento de Compras e Serviços - SECAC.			Responsável: GEOVANI JOSE DE CARVALHO		
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: GEOVANI JOSE DE CARVALHO		
C-02	Aplicação de sanções previstas no Termo de Referência e legislação vigente em caso de atraso.			Responsável: GEOVANI JOSE DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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: GEOVANI JOSE DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir termo de recusa e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a nova entrega.			Responsável: GEOVANI JOSE DE CARVALHO		
C-02	Aplicação de sanções previstas em caso de inexecução parcial ou total na entrega.			Responsável: GEOVANI JOSE DE CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GEOVANI JOSE DE CARVALHO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 14:22:24.

Documento Digitalizado Público

Matriz de Riscos

Assunto: Matriz de Riscos
Assinado por: Geovani Carvalho
Tipo do Documento: Matriz de Riscos e Controles
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Geovani Jose de Carvalho, CHEFE DE SETOR - FG4 - IFS - SAGRI-INC**, em 16/07/2026 13:51:43.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/07/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 861204
Código de Autenticação: 20fdfb82e5

