

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 54/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

54/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de vidrarias e materiais diversos para atividades práticas nos laboratórios do IFSULDEMINAS-Inconfidentes.

Responsável pela Edição

RONILSON CARLOS DE ARAUJO

Data de Criação

04/05/2026 13:44

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/05/2026 08:24	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RONILSON CARLOS DE ARAUJO

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: RONILSON CARLOS DE ARAUJO

Ações de Contingência

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

Responsável: RONILSON CARLOS DE ARAUJO

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: RONILSON CARLOS DE ARAUJO

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: RONILSON CARLOS DE ARAUJO

Ações de Contingência

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

Responsável: RONILSON CARLOS DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na especificação do produto	Questionamentos quanto a especificação dos produtos a serem adquiridos ou contratados.	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: RONILSON CARLOS DE ARAUJO

Ações de Contingência

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

Responsável: RONILSON CARLOS DE ARAUJO

C-02 Revisão e republicação da Contratação Direta, em caso de processo fracassado/deserto.

Responsável: RONILSON CARLOS DE ARAUJO

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: RONILSON CARLOS DE ARAUJO
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo processo de contratação direta, com elaboração de DOD e nova pesquisa de preços.					Responsável: RONILSON CARLOS DE ARAUJO

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: RONILSON CARLOS DE ARAUJO		
P-02	Atentar a possibilidade de propostas inexequíveis durante a fase de recebimento de lances.			Responsável: RONILSON CARLOS DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar possibilidade habilitar novo fornecedor no mesmo processo.			Responsável: RONILSON CARLOS DE ARAUJO		
C-02	Realizar novo procedimento de contratação direta.			Responsável: RONILSON CARLOS DE ARAUJO		

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: RONILSON CARLOS DE ARAUJO		
P-02	Atentar a possibilidade de propostas inexequíveis durante a fase de recebimento de lances.			Responsável: RONILSON CARLOS DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar possibilidade habilitar novo fornecedor no mesmo processo.			Responsável: RONILSON CARLOS DE ARAUJO		
C-02	Realizar novo procedimento de contratação direta.			Responsável: RONILSON CARLOS DE ARAUJO		

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: RONILSON CARLOS DE ARAUJO		
P-02	Acompanhamento da previsão da entrega pelo Setor de Cobrança e Acompanhamento de Compras e Serviços - SECAC.			Responsável: RONILSON CARLOS DE ARAUJO		
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: RONILSON CARLOS DE ARAUJO		
C-02	Aplicação de sanções previstas no Termo de Referência e legislação vigente em caso de atraso.			Responsável: RONILSON CARLOS DE ARAUJO		

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: RONILSON CARLOS DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir termo de recusa e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a nova entrega.			Responsável: RONILSON CARLOS DE ARAUJO		
C-02	Aplicação de sanções previstas em caso de inexecução parcial ou total na entrega.			Responsável: RONILSON CARLOS DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RONILSON CARLOS DE ARAUJO
Técnico em agropecuária



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 15:18:18.

EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Responsável pela contratação direta