

Mapa de Gerenciamento de Riscos 96/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
96/2026	ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO	16/07/2026 07:41
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo, brindes institucionais, materiais de comunicação visual, equipamentos de apoio e itens personalizados.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/07/2026 09:11	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Entrega de material com qualidade inferior.	Especificação técnica mal interpretada ou tentativa do fornecedor de reduzir custos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento do cronograma dos eventos e prejuízo à programação.					
2	Comprometimento da imagem institucional e desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios rigorosos de recebimento e exigir amostras quando cabível.			Responsáveis: ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO, ANA CAROLINE VIEIRA DA COSTA, ALEXANDRO HENRIQUE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções e exigir substituição dos produtos			Responsáveis: ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO, ANA CAROLINE VIEIRA DA COSTA, ALEXANDRO HENRIQUE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais.	Problemas logísticos ou produtivos do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento de eventos, campanhas e ações institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos adequados e acompanhar a execução contratual			Responsáveis: ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO, ANA CAROLINE VIEIRA DA COSTA, ALEXANDRO HENRIQUE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades e acionar fornecedor remanescente, quando possível.			Responsáveis: ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO, ANA CAROLINE VIEIRA DA COSTA, ALEXANDRO HENRIQUE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Divergência entre a arte aprovada e o material entregue.	Falha na comunicação do layout ou erro no processo do desenvolvimento do material.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da imagem institucional do IFSULDEMINAS perante a comunidade.					
2	Perda da identidade visual, retrabalho e atrasos.					
Ações Preventivas						

P-01	Estabelecer fluxo formal de aprovação das artes antes da produção.				Responsáveis: ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO, ANA CAROLINE VIEIRA DA COSTA, ALEXANDRO HENRIQUE DA SILVA		
Ações de Contingência							
C-01	Correção imediata por conta da contratada ou aplicação de glosa contratual proporcional ao erro identificado.				Responsáveis: ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO, ANA CAROLINE VIEIRA DA COSTA, ALEXANDRO HENRIQUE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Fornecedor sem capacidade técnica ou operacional para atender múltiplas artes e lotes.	Limitação operacional da empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto		
Impactos							
1	Desabastecimento do estoque.						
2	Entregas parciais ou atrasadas.						
Ações Preventivas							
P-01	Avaliar a capacidade técnica do fornecedor durante a licitação.				Responsáveis: ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO, ANA CAROLINE VIEIRA DA COSTA, ALEXANDRO HENRIQUE DA SILVA		
Ações de Contingência							
C-01	Notificar o fornecedor e aplicar as penalidades previstas.				Responsáveis: ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO, ANA CAROLINE VIEIRA DA COSTA, ALEXANDRO HENRIQUE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Descontinuidade do fornecedor durante a vigência da ata.	Falência, rescisão contratual ou impedimento de contratar.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo		
Impactos							
1	Interrupção do fornecimento e atraso nas ações institucionais.						
Ações Preventivas							
P-01	Verificar a capacidade econômico-financeira da empresa e acompanhar a execução.				Responsáveis: ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO, ANA CAROLINE VIEIRA DA COSTA, ALEXANDRO HENRIQUE DA SILVA		
Ações de Contingência							
C-01	Convocar fornecedor remanescente ou iniciar nova contratação.				Responsáveis: ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO, ANA CAROLINE VIEIRA DA COSTA, ALEXANDRO HENRIQUE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-06	Variação significativa dos preços durante a vigência da ata.	Oscilações econômicas e aumento dos custos de produção.	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
Impactos							
1	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.						
Ações Preventivas							
P-01	Pesquisa de preços atualizada e utilização do Sistema de Registro de Preços.				Responsáveis: ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO, ANA CAROLINE VIEIRA DA COSTA, ALEXANDRO HENRIQUE DA SILVA		
Ações de Contingência							
C-01	Analisar eventual pedido de reequilíbrio conforme a legislação.				Responsáveis: ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO, ANA CAROLINE VIEIRA DA COSTA, ALEXANDRO HENRIQUE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-07	Recebimento de produtos com defeitos de fabricação.	Falhas no controle de qualidade do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto		
Impactos							
1	Baixa durabilidade, prejuízo ao uso e necessidade de reposição.						
Ações Preventivas							
P-01	Inspeção criteriosa no recebimento e definição de critérios de aceitação.				Responsáveis: ROGERIO ROBS FANTI		

Ações de Contingência

C-01 Solicitar substituição imediata dos itens defeituosos.

Responsáveis: ROGERIO ROBS FANTI
RAIMUNDO, ANA CAROLINE
VIEIRA DA COSTA, ALEXANDRO
HENRIQUE DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CAROLINE VIEIRA DA COSTA

Técnica em Assuntos Educacionais



Assinou eletronicamente em 16/07/2026 às 09:10:32.