

Mapa de Gerenciamento de Riscos 129/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

129/2026

Responsável pela Edição

TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO

Data de Criação

22/09/2026 14:02

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço de imersão prática e intensiva em criatividade, inovação e metodologias ágeis, para capacitação, o Programa Bootcamp

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	Enquadramento Incorreto	Falha na fase de planejamento que cause o enquadramento incorreto na fase de contratação. Fica vedada a contratação direta por inexigibilidade caso a justificativa de preços demonstre a possibilidade de competição.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Contratação fracassada, se constatado na fase de contratação.
- Riscos de improbidade administrativa, se constatado após constatação.

Ações Preventivas

P-01 Análise minuciosa da especificação da solução. Responsável: TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO

Ações de Contingência

C-01 Retificar especificação e realizar novo processo, alterando a modalidade de contratação. Responsável: TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de Preços	Fica vedada a contratação direta por inexigibilidade caso a justificativa de preços demonstre a possibilidade de competição.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Contratação fracassada, se constatado na fase de contratação.
- Riscos de improbidade administrativa, se constatado após constatação.

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: TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO

P-02 Análise minuciosa dos dispostos do Art. 7º da IN 65/2021. Responsável: TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO

Ações de Contingência

C-01 Realizar nova pesquisa de preços e iniciar outro processo de compra. Responsável: TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO

C-02 Alterar a modalidade de contratação. Responsável: TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha da descrição do objeto	Inexistência de fornecedor devido a descrição incompleta ou excessivamente específica.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Contratação fracassada.

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: TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO

Ações de Contingência

C-01 Realizar novo processo de contratação direta, com elaboração de DOD e nova pesquisa de preços. Responsável: SISSI KAROLINE BUENO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução do Objeto	Contratada não executar o objeto.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Contratação fracassada e não aquisição da solução planejada.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise da Capacidade Técnica do contratado.			Responsável: TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO		
P-02	Análise cuidadosa na fase de habilitação da contratada.					
Ações de Contingência						
C-01	Alteração da descrição da necessidade em busca de novas soluções.			Responsável: TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na execução do objeto	Atraso na execução do objeto gerando necessidade de nova data.	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: TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO		
P-02	Acompanhamento e contato constante entre contratante e contratada.			Responsável: TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a causa do atraso e estabelecer nova data para execução do objeto.			Responsável: TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO		
C-02	Aplicação de sanções previstas no Termo de Referência e legislação vigente em caso de atraso.			Responsável: TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recusa do objeto	Serviço não ser prestado conforme contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
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: TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir termo de recusa e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar correções na prestação do serviço.			Responsável: SISSI KAROLINE BUENO DA SILVA		
C-02	Aplicação de sanções previstas em caso de inexecução parcial ou total.			Responsável: TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO		
C-03	Glosa no pagamento.			Responsável: SISSI KAROLINE BUENO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO
 Coordenador Geral de Administração e Finanças Substituto

Documento Digitalizado Público

MR158137_000129_2026

Assunto: MR158137_000129_2026
Assinado por: Tiago Bento
Tipo do Documento: Mapa de Gerenciamento de Riscos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Tiago Ariel Ribeiro Bento, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 22/09/2026 15:26:40.

Este documento foi armazenado no SUAP em 22/09/2026. 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: 891854
Código de Autenticação: af156f8f27

