

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 140/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
140/2026	SISSI KAROLINE BUENO DA SILVA	06/10/2026 11:38
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação da empresa Azambuja & Gastão Ltda para prestação de serv. de auditoria destinada à Certificação CERNE 2 da Incubadora INCETEC-IFSULDEMINAS		

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	Instrução processual incompleta	Ausência ou insuficiência de documentos obrigatórios para instrução da inexigibilidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Riscos de incorrer improbidade administrativa.					
2	Necessidade de complementação documental					
3	Devolução do processo pela Procuradoria Federal					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da especificação da solução.			Responsável: SISSI KAROLINE BUENO DA SILVA		
P-02	Submeter a especificação à análise de responsáveis pela autorização.			Responsável: SISSI KAROLINE BUENO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso sejam identificadas pendências ou inconsistências durante a instrução ou pela Procuradoria Federal, promover imediatamente a complementação documental, revisão das peças técnicas e saneamento do processo antes do prosseguimento da contratação.			Responsável: SISSI KAROLINE BUENO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Questionamento quanto à inviabilidade de competição	Questionamento pelos órgãos de controle acerca da contratação direto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A contratação poderá sofrer suspensão ou atraso em razão da necessidade de complementação da fundamentação técnica e jurídica, comprometendo o cronograma previsto para a certificação.					
Ações Preventivas						
P-01	Fundamentar adequadamente a inviabilidade de competição, anexando a declaração da ANPROTEC, a documentação técnica da empresa, a justificativa da escolha do fornecedor e a justificativa da compatibilidade do preço.			Responsável: SISSI KAROLINE BUENO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Apresentar documentação complementar, esclarecimentos técnicos ou nova fundamentação jurídica para sanar eventuais questionamentos formulados pelos órgãos de controle ou pela Procuradoria Federal.			Responsável: SISSI KAROLINE BUENO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade da equipe da incubadora durante a auditoria	Servidores responsáveis não estarem disponíveis para apresentação das evidências.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A ausência dos responsáveis poderá comprometer a apresentação das evidências, ocasionando remarcação da auditoria e atraso na obtenção da certificação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cronograma detalhado da auditoria, organizar previamente toda a documentação e			Responsável: SISSI KAROLINE BUENO DA		

designar servidores responsáveis por cada processo auditado.

SILVA

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não atendimento aos requisitos de certificação	A auditoria identificar não conformidades para emissão da Certificação CERNE 2.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A existência de não conformidades poderá impedir ou postergar a obtenção da Certificação CERNE Nível 2, exigindo adequações por parte da incubadora.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar auditoria interna preparatória, revisar os processos implantados e verificar previamente todas as evidências exigidas pela metodologia CERNE					
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar plano de ação para tratamento das não conformidades identificadas, implementar as melhorias necessárias e solicitar nova avaliação, quando cabível.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações contratuais	Inexecução parcial ou total do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O descumprimento poderá comprometer a qualidade dos serviços, atrasar a certificação e gerar prejuízos à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar continuamente a execução contratual, verificando o cumprimento das obrigações previstas no contrato e registrando todas as ocorrências.			Responsável: SISSI	KAROLINE SILVA	BUENO DA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para correção das irregularidades, aplicar as penalidades cabíveis e, se necessário, promover a rescisão contratual, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021.			Responsável: SISSI	KAROLINE SILVA	BUENO DA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento Digitalizado Público

Mapa de Risco

Assunto: Mapa de Risco
Assinado por: Sissi Silva
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Sissi Karoline Bueno da Silva, ADMINISTRADOR**, em 08/10/2026 10:21:58.

Este documento foi armazenado no SUAP em 08/10/2026. 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: 898173
Código de Autenticação: aab2408ee8

