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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 149/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
149/2026	WAGNER ROBERTO PEREIRA	23/10/2026 09:06

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Em Andamento (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

IFS - Serviço técnico de renovação do AVCB da edificação de 1.074,04 m², ocupação F-8, público 250. Campus Inconfidentes

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	Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à elaboração do TR	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Baixo					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitar os membros da Equipe de Planejamento da Contratação			**Responsável:** WAGNER ROBERTO PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Autoridade competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva			**Responsável:** WAGNER ROBERTO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição de requisitos do serviço insuficientes	Aquisição de serviço que não atende a necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de planejamento do serviço define o item considerando item do Compras.Gov avaliando se as especificações atendem às necessidades do Campus Inconfidentes			**Responsável:** WAGNER ROBERTO PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			**Responsável:** FERNANDO DA SILVA BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mensuração incorreta das estimativas de preços de aquisição	Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	A equipe de planejamento da contratação do serviço deve se basear nos preços constantes na Pesquisa de Preços do Governo Federal, não suficiente, poderá basear-se em contratações similares de outros órgãos e entidades públicas, sítios eletrônicos especializados e cotação com fornecedores			**Responsável:** MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Autoridade competente aprova os parâmetros da pesquisa de preços			**Responsável:** FERNANDO DA SILVA BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

RASCUNHO

R-04	Inexistência de análise de risco	Desconsideração dos riscos existentes na contratação do serviço, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados	Planejamento	Administração	Médio

	Impactos	
1	Alto	
	Ações Preventivas	
P-01	Equipe de planejamento da contratação do serviço elabora análise de risco da aquisição	**Responsável:** MARCOS ROBERTO DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	**Responsável:** FERNANDO DA SILVA BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de Referência (TR) incompleto ou inconsistente	TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, com consequente desperdício de recursos públicos	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Alto	
	Ações Preventivas	
P-01	Equipe de planejamento realiza levantamento das falhas verificadas nas aquisições anteriores junto aos gestores; verifica todas as atividades necessárias ao bom desempenho e atendimento das necessidades do Campus inconfidentes	**Responsável:** WAGNER ROBERTO PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Autoridade competente aprova o Termo de Referência (TR)	**Responsável:** FERNANDO DA SILVA BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Valor estimado da contratação do serviço acima do valor previsto do orçamento o campus	Indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de aquisição	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Alto	
	Ações Preventivas	
P-01	Equipe de planejamento verifica junto a CGAF Integrada a informação sobre a disponibilidade orçamentária que comporte o valor máximo estimado para a contratação	**Responsável:** WAGNER ROBERTO PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Equipe de planejamento realiza adequação do objeto da contratação para adequá-la à disponibilidade orçamentária	**Responsável:** MARCOS ROBERTO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Empresa vencedora apresenta proposta com valor do serviço abaixo do mercado	Prestação do serviço que não espelha a realidade dos preços de mercado, ocasionando a não execução da entrega na quantidade e/ou qualidade exigidas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Médio	
	Ações Preventivas	
P-01	Equipe de planejamento deve descrever detalhadamente todo o modo de execução da entrega do serviço que estão previstos no TR, para evitar que sejam cotados de maneira errônea pelas empresas. Elaborar, também, mapa de preços que servirá de orientação quanto aos valores dos itens exigidos	**Responsável:** MARCOS ROBERTO DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Agente da contratação deve realizar diligências para comprovar a veracidade dos preço	**Responsável:** ISAIAS LEONEL FERREIRA SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública	Contratar licitante com restrições, com consequente descumprimento da legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Alto	
	Ações Preventivas	
P-01	Consultar as listas elaboradas pelos Órgãos Governantes Superiores	**Responsável:** ISAIAS LEONEL FERREIRA SOARES
	Ações de Contingência	
C-01	A autoridade competente, ao verificar que o participante não comprovou as exigências de habilitação, convocará o segundo colocado	**Responsável:** ISAIAS LEONEL FERREIRA SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

RASCUNHO

R-09	Atraso na entrega do serviço contratado	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido na nota de empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na obtenção da renovação do AVCB.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega do serviço; Nota de empenho com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			**Responsável:** MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que a nota de empenho for emitida; Cancelar a nota de empenho considerando as sanções cabíveis e promover nova contratação			**Responsável:** ISAIAS LEONEL FERREIRA SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Riscos identificados	Delonga na instrução Processual	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de modelos padronizados de documentos e processos; engajamento das equipes de planejamento e administração; análise e atenção as melhores práticas processuais			**Responsável:** WAGNER ROBERTO PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Eficiência nas adequações de instrução processual, visando o princípio da celeridade			**Responsável:** ISAIAS LEONEL FERREIRA SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso na prestação do serviço	Ineficiência por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Morosidade no atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Diálogo com a empresa quanto à execução do serviço; termo de referência devidamente especificado com a metodologia da execução do serviço			**Responsável:** MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada; iniciação de processo de apuração de responsabilidade administrativa, sanções e aplicação de multa, se for o caso			**Responsável:** WAGNER ROBERTO PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS ROBERTO DOS SANTOS

Coordenador de Serviços e Infraestrutura

WAGNER ROBERTO PEREIRA

Diretor de Administração e Planejamento

RASCUNHO