

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 30/2026 | CARLOS JOSE DOS SANTOS | 10/03/2026 10:23 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Disponibilizado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Aquisição de materiais de desenho e pintura para uso nas disciplinas de Arte e Desenho Técnico dos cursos técnicos do Campus Três Corações | | |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora | Versão | Descrição | Autor |
|------------------|--------|---|------------------------|
| 10/03/2026 17:43 | 1.0 | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | CARLOS JOSE DOS SANTOS |

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|--|--------------|--|------------------------|---------|
| R-01 | Riscos Relacionados ao objeto /especificações | Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Comprometimento da prestação dos serviços ocasionado pelo levantamento inadequado das necessidades do serviço. | | | | | |
| 2 | Impossibilidade atender à necessidade que motivou a contratação | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Realizar a divisão das atividades a serem desenvolvidas, definir prazos e responsáveis | | | Responsável: CARLOS JOSE DOS SANTOS | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Revisão dos documentos elaborados visando minimizar esquecimentos e equívocos, utilizando modelos de contratação similares. Responsável: CARLOS JOSE DOS SANTOS | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|--------------|--|------------------------|---------|
| R-02 | Atraso no Processo licitatório/Atraso no início da execução do projeto | Excesso de trabalho pela equipe de planejamento e contratações. | Planejamento | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na contratação e conseqüente indisponibilidade do serviço e início da execução do projeto. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Realizar a divisão das atividades a serem desenvolvidas, definir prazos e responsáveis. | | | Responsável: CARLOS JOSE DOS SANTOS | | |
| P-02 | Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos | | | Responsável: CARLOS JOSE DOS SANTOS | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Revisão dos documentos elaborados visando minimizar esquecimentos e equívocos, utilizando modelos de contratação similar. Responsável: CARLOS JOSE DOS SANTOS | | | | | |
| C-02 | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório. Responsável: CARLOS JOSE DOS SANTOS | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|--|--------------------|--|------------------------|---------|
| R-03 | Execução inadequados serviços | Execução dos serviços fora das especificações contratuais. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Inviabilidade de alcançar os objetivos estabelecidos no plano de trabalho e projeto básico. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Fiscalizar o contrato de forma a controlar as atividades de execução, evitando-se a incorreta definição dos tipos de serviços, definir o cronograma de execução e modelos formais de comunicação a serem utilizados com a Contratada. | | | Responsável: CARLOS JOSE DOS SANTOS | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Indicação de fiscais de contrato que sejam proativos e conheçam de processos de fiscalização. Responsável: CARLOS JOSE DOS SANTOS | | | | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS JOSE DOS SANTOS

Diretor-Geral



Assinou eletronicamente em 10/03/2026 às 17:43:49.

Seleção de fornecedor

CARLOS JOSE DOS SANTOS

Diretor-Geral

Gestão de Contrato

CARLOS JOSE DOS SANTOS

Diretor-Geral