

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

32/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais para eventos esportivos organizados pela PROEX IFSULDEMINAS

Responsável pela Edição

ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO

Data de Criação

11/03/2026 10:42

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/04/2026 16:26	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

- Comprometimento do cronograma dos Jogos Internos e prejuízo à programação do evento
- Desconforto térmico dos atletas, baixa durabilidade das peças e prejuízo ao erário.

Ações Preventivas

P-01 Exigência de laudos técnicos e amostras físicas de todos itens antes da produção.

Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Rejeição total do lote, aplicação de multas e convocação do próximo colocado na Ata de Registro de Preços. Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos itens de premiação.	Problemas na cadeia dos materiais ou na produção personalizada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

- Inviabilidade da cerimônia de encerramento dos eventos e frustração da finalidade educativa.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento de cronograma de entregas com margem de segurança de 15 dias antes do início do evento. Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Aluguel emergencial de premiações genéricas ou entrega posterior simbólica, com desconto no pagamento da contratada. Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro na personalização /identidade visual.	Falha na comunicação do layout ou erro no processo do desenvolvimento do material.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- Comprometimento da imagem institucional do IFSULDEMINAS perante a comunidade.

Ações Preventivas

P-01 Envio de manual de marca e exigência de "prova digital" assinada pelo fiscal da PROEX antes da impressão. Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Correção imediata por conta da contratada ou aplicação de glosa contratual proporcional ao erro identificado. Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incapacidade logística de entrega.	Erro de planejamento do fornecedor para distribuir os materiais nos locais diferentes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- Desabastecimento de unidades da instituição.

Ações Preventivas						
P-01	Exigência de comprovação de rede logística ou contrato com transportadoras que atendam todas as cidades do Sul de Minas.			Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Retirada do material na sede da empresa.			Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Superestimativa ou subestimativa quantitativos	Mudança no número de quantitativos após o fechamento da ata.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Estoque ocioso precisando do material para o evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização da ferramenta de Registro de Preços para empenhos parciais e monitoramento constante dos saldos.			Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento interno de materiais entre campi ou aditamento contratual dentro do limite legal (25%), se necessário.			Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Divergência entre amostra e entrega final.	Diferença da amostra no momento inicial e a entrega final.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Recebimento de materiais que não condizem com o padrão aprovado no início do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Retenção da amostra aprovada para conferência comparativa no ato do recebimento definitivo de cada material.			Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão dos pagamentos até a substituição integral dos itens que não correspondam à amostra de referência.			Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MICHELLE DA SILVA MARQUES

Diretora de Extensão

 Assinou eletronicamente em 18/03/2026 às 12:34:16.

ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO

Assistente em Administração - DEX PROEX

 Assinou eletronicamente em 18/03/2026 às 11:48:33.