

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

34/2026

Responsável pela Edição

SAMANTHA PEIXOTO DUARTE

Data de Criação

12/03/2026 10:31

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços especializados para a edição e impressão da Revista de Extensão do IFSULDEMINAS - Edição especial de 10 anos

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
12/03/2026 11:26	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SAMANTHA PEIXOTO DUARTE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Prestação do serviço em desacordo	Falta de comprometimento da Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Interferência na qualidade dos serviços prestados.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. **Responsável:** MICHELLE DA SILVA MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Analisar a abertura de processo sancionador, que poderá resultar em aplicação de multa ou rescisão contratual **Responsável:** MICHELLE DA SILVA MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atividades ficarão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01 Definição de critérios de julgamento de propostas que possibilitem uma maior concorrência no pregão. **Responsável:** MARCO ANTONIO DE MELO AZEVEDO

Ações de Contingência

C-01 Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas. **Responsável:** MARCO ANTONIO DE MELO AZEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Valores superiores aos estimados para a contratação dos serviços	Falta de subsídio de uma pesquisa de preço ampla e de diversas fontes, avaliando as particularidades do objeto que poderiam crescer no preço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não contratação do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Realizar cotação de preços de forma criteriosa e proveniente de diversas fontes. **Responsável:** MARCO ANTONIO DE MELO AZEVEDO

Ações de Contingência

C-01 Convocar empresas do ramo do objeto para uma audiência pública e realizar uma nova pesquisa de preço, para amparar um novo procedimento licitatório. **Responsável:** MARCO ANTONIO DE MELO AZEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da unidade solicitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada item no Termo de Referência.			Responsável: MARCO ANTONIO DE MELO AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Responsável: MARCO ANTONIO DE MELO AZEVEDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMANTHA PEIXOTO DUARTE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/03/2026 às 11:26:45.