INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 96/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
96/2026	TAMIRES ARAUJO LIMA	12/08/2026 09:48

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Materiais Agropecuários, Insumos, Rações, medicamentos e Ferramentas

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
12/08/2026 10:01	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	TAMIRES ARAUJO LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade orçamentária	Quando da elaboração da Matriz Orçamentária, não destinar recursos para aquisição dos materiais agropecuários, insumos, rações, medicamentos e ferramentas.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Impossibilitar a aquisição, acarretando prejuízos ao pleno funcionamento dos Laboratórios Educativos de Produção Animal e vegetal comprometendo as atividades de aulas práticas e de projetos de pesquisa.	
	Ações Preventivas	
P-01	Quando da elaboração da Matriz Orçamentária, destinar recursos para aquisição dos produtos.	**Responsável:** IRINEIA MARTINS DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, bem como revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	**Responsável:** IRINEIA MARTINS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não haver interessados na licitação	Deficiência na elaboração de documentos da fase de planejamento e fase externa da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	A incapacidade de atender à demanda dentro da janela temporal preestabelecida implica prejuízos mensuráveis à integridade zootécnica dos animais, à estabilidade fitossanitária do componente vegetal e à funcionalidade logística dos Laboratórios Educativos de Produção Animal e vegetal, comprometendo a execução dos cronogramas vigentes	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento/orientação na elaboração dos documentos da fase de planejamento da licitação. Providenciar ampla divulgação da Licitação, observando as legislações vigentes.	**Responsável:** NADIA DIAS SIMIAO LEAO
	Ações de Contingência	
C-01	Elaborar documentos claros e suficientes para o atingimento do objetivo da Licitação.	**Responsável:** NADIA DIAS SIMIAO LEAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor impedido de contratar	Fornecedores com impedimento de licitar no âmbito da Administração Pública Federal ou não emissão de certidões válidas para fins de habiitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na conclusão da licitação, quando houver a possibilidade de convocação de licitantes remanescentes. Se não houver possibilidade de convocação de outros licitantes, ficará prejudicada a aquisição, acarretando prejuízos ao pleno funcionamento dos Laboratórios Educativos de Produção Animal e vegetal.	
	Ações Preventivas	
P-01	Na fase externa, consulta aos documentos de habilitação exigidos no Edital.	**Responsável:** NADIA DIAS SIMIAO LEAO
	Ações de Contingência	
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades, no prazo legal. Convocação de fornecedores subsequentes.	**Responsável:** NADIA DIAS SIMIAO LEAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Nota fiscal atestada por servidor sem competência	Falta de capacitação dos servidores para fiscalização de contratos e inobservância de critérios de fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Quando o produto entregue for diferente da proposta, poderá ocorrer o pagamento indevido.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomeação e capacitação de servidores para a fiscalização de contratos.			**Responsável:** GUIDO CALGARO JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento sistemático pelo setor/servidor responsável pelo recebimento do material e pela área demandante.			**Responsável:** GUIDO CALGARO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor não manter a regularidade fiscal na fase de execução contratual.	Não notificação de irregularidades durante a execução do contrato. Empresa não ter interesse na regularização solicitada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inexecução total ou parcial do contrato, podendo gerar a descontinuidade no fornecimento do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Mitigar por meio de consulta da manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento à contratada.			**Responsável:** GUIDO CALGARO JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada para a regularização fiscal, sob pena de abertura de procedimento administrativo para aplicação de sanção.			**Responsável:** GUIDO CALGARO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de produto em desconformidade com o Termo de Referência e/ou Proposta	Quando da análise e aprovação das propostas houver inobservância pela equipe de planejamento das exigências do Termo de Referência. Fornecedor entregar produto diferente por razões diversas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Rejeição do recebimento, comprometendo o atendimento da demanda, ocasionando o atraso na entrega do material necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar descrições claras e suficientes para a definição correta do item. Análise e aprovação das propostas na fase externa do certame.			**Responsável:** GUIDO CALGARO JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Conferência do produto no ato do recebimento. Solicitação de troca do produto com o prazo estabelecido no Termo de Referência.			**Responsável:** GUIDO CALGARO JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUIDO CALGARO JUNIOR

Membro da comissão de contratação

ESTENIO MOREIRA ALVES

Membro da comissão de contratação

FLAVIO LOPES CLAUDIO
Membro da comissão de contratação

MICHEL WENDER LIMA
Membro da comissão de contratação

TAMIRES ARAUJO LIMA
Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 12/08/2026 às 10:00:58.

Seleção de fornecedor

TAMIRES ARAUJO LIMA
Agente de contratação

Gestão de Contrato

GUIDO CALGARO JUNIOR
Membro da comissão de contratação

ESTENIO MOREIRA ALVES
Membro da comissão de contratação

FLAVIO LOPES CLAUDIO
Membro da comissão de contratação

MICHEL WENDER LIMA
Membro da comissão de contratação