INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 78/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
78/2026	GABRIELA MARINS DOS SANTOS	18/09/2026 08:57

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Mapa de riscos - Aquisição de Materiais Esportivos para as unidades do IFMS

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	Quantitativos superestimados ou subestimados	Falha na consolidação do levantamento de demandas dos 10 campi ou falta de memória de cálculo Padronizada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ineficiência do gasto público, saldo excedente não utilizado ou desatendimento parcial das atividades letivas nos campi.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de planilha padrão de levantamento alinhada ao número de alunos ativos por campus e histórico de consumo	**Responsável:** ELDYS MYLER SANTOS MARINHO				
P-02	Validação formal dos quantitativos consolidados pelos responsáveis das áreas requisitantes dos 10 campi participantes antes da publicação do edital	**Responsável:** GABRIELA MARINS DOS SANTOS				
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste dos quantitativos em futuras intenções de registro de preços ou remanejamento de saldo entre os campi participantes (se cabível em SRP).	**Responsável:** GABRIELA MARINS DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indicação ou direcionamento indevido de marca /especificação restritiva	Falta de cuidado na elaboração/análise da descrição técnica dos materiais esportivos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impugnação do edital, atraso no certame e restrição à competitividade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise prévia das descrições do TR pela Equipe de Planejamento, assegurando a aceitação de produtos equivalentes/similares quando houver marca de referência	**Responsável:** ELDYS MYLER SANTOS MARINHO				
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação/retificação da descrição do item no Termo de Referência e republicação do Edital	**Responsável:** ELDYS MYLER SANTOS MARINHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de Referência com descrições incompletas ou viciosas	Inobservância de padrões técnicos das modalidades esportivas ou falha na especificação de garantia e embalagem.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de bens que não atendem às exigências pedagógicas/esportivas, necessidade de refazer o TR ou suspensão da licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de minuta-padrão de TR da Advocacia-Geral da União (AGU) e verificação das regras oficiais das modalidades esportivas.	**Responsável:** GABRIELA MARINS DOS SANTOS				
P-02	Revisão detalhada da minuta do TR pela Comissão de Planejamento antes do envio à Procuradoria Jurídica.	**Responsável:** ELDYS MYLER SANTOS MARINHO				
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender a fase externa do certame para adequação do TR e reabertura do prazo.	**Responsável:** GABRIELA MARINS DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preços estimados incompatíveis com a realidade de mercado	Pesquisa de preços realizada com base em fontes desatualizadas, amostra insuficiente, ausência de análise crítica dos valores obtidos ou utilização de parâmetros referentes a produtos com especificações distintas das previstas no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Itens desertos/fracassados, contratação com sobrepreço ou inexecução do contrato por preço inexequível					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a pesquisa de preços em conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021, priorizando contratações públicas similares recentes constantes do PNCP, Painel de Preços e demais fontes admitidas.			**Responsável:** ELDYS MYLER SANTOS MARINHO		
P-02	Verificar a compatibilidade das especificações técnicas dos itens utilizados como referência (material, dimensões, modalidade esportiva, certificações, unidade de fornecimento e demais características relevantes).			**Responsável:** GABRIELA MARINS DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar a pesquisa de preços e revisar o orçamento estimado caso sejam identificadas distorções durante a fase externa da licitação ou na hipótese de o certame resultar deserto ou fracassado em razão do preço estimado.			**Responsável:** ELDYS MYLER SANTOS MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aceite e contratação de materiais com qualidade inferior à demandada	Falha na análise técnica da proposta, ausência de exigência ou verificação inadequada de amostras/catálogos técnicos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Baixa durabilidade dos materiais esportivos, prejuízo às aulas/atividades institucionais e necessidade de substituição precoce.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência expressa no TR de apresentação de prospecto, ficha técnica ou catálogo para verificação minuciosa do atendimento às especificações.			**Responsável:** ELDYS MYLER SANTOS MARINHO		
P-02	Envio das propostas para análise conclusiva por parecerista técnico/docente de Educação Física antes da homologação.			**Responsável:** GABRIELA MARINS DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificação da proposta incompatível e convocação do licitante subsequente.			**Responsável:** GABRIELA MARINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dificuldade na entrega e logística descentralizada nos 10 campi	Distâncias geográficas entre os campi do IFMS e custos não dimensionados pelo fornecedor no momento da proposta.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso nas entregas, recusa de entrega em campi distantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão clara no TR de que o valor ofertado deve contemplar todos os custos de frete, descarga e seguro em cada um dos 10 campi.			**Responsável:** GABRIELA MARINS DOS SANTOS		
P-02	Definição de prazo de entrega exequível e diferenciado no Termo de Referência.			**Responsável:** GABRIELA MARINS DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação do fornecedor			**Responsável:** CLAUDIA CAZETTA JERONIMO SALVATINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inadimplemento do fornecedor ou recusa em assinar a Ata	Oscilação nos preços dos materiais esportivos /insumos no mercado durante a vigência do SRP	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de cancelamento de itens registrados, desatendimento contínuo da demanda dos campi.					
	Ações Preventivas					
P-01	Formação de Cadastro de Reserva no Sistema de Registro de Preços durante o julgamento da licitação.			**Responsável:** GABRIELA MARINS DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação do licitante do cadastro de reserva para assumir o fornecimento pelo preço do primeiro ou negociação.			**Responsável:** GABRIELA MARINS DOS SANTOS		
C-02	Aplicação do processo administrativo sancionatório ao fornecedor inadimplente			**Responsável:** CLAUDIA CAZETTA JERONIMO SALVATINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELDYS MYLER SANTOS MARINHO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 16:36:15.

AMANDA GABRIELE MILANI

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 08:48:20.

Seleção de fornecedor

GABRIELA MARINS DOS SANTOS

Agente de contratação