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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	POLYANA KOJIMA SOARES	25/06/2026 15:44

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Profissionais de educação especial para o 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	Majoração da carga tributária	Políticas governamentais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inexecução contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado.			**Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de novo processo de contratação.			**Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponbilidade orçamentária	Ausência de ação orçamentária específica com créditos suficientes.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não ocorrer a contratação ou redimensionamento do quantitativo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Articulação com a reitoria a fim de obter créditos orçamentários.			**Responsável:** DANILO SANCHES DANTAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Busca de crédito complementar.			**Responsável:** DANILO SANCHES DANTAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha ou insuficiência na especificação do serviço	Mau dimensionamento da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Serviço não atender a demanda da contratante					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar e complementar a descrição dos itens de forma a evitar falhar.			**Responsável:** CRISTIANE REGINA WINCK HORTELAN		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratar uma empresa sem capacidade econômico-financeira	Demonstrações contábeis não fidedignas	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Inexecução contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise dos documentos contábeis e dos indicadores de capacidade econômico-financeira			**Responsável:** SEDENIR MARCOS DEPARIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Apurar responsabilidade da contratada			**Responsável:** IDEVANIO ALVES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratante dimensionar quantitativo inferior à demanda	Ingresso de estudantes com necessidades educacionais específicas em quantidade superior ao previsto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Serviço mal executado.					
2	Estudantes sem acompanhamento necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir levantamento. Definir quantidades superiores ao previsto.			**Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Acréscimo contratual por meio de termo aditivo.			**Responsável:** IDEVANIO ALVES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de profissionais habilitados no mercado	Ausência de profissionais disponíveis no mercado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Estudante desassistido.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação.			**Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Ampla divulgação.			**Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS	Falência, falta de recurso financeiro ou irresponsabilidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Desprendimento de mão de obra por parte da Administração Pública para proceder com os pagamentos com recursos próprios não repassados à contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter os pagamentos da contratada em dia.			**Responsável:** IDEVANIO ALVES DE SOUZA		
P-02	Exigência de comprovação mensal de pagamento de salários, benefícios, INSS e FGTS antes do pagamento da fatura			**Responsável:** IDEVANIO ALVES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Retenção de pagamentos, aplicação de sanções, execução da garantia e, se necessário, pagamento direto de verbas aos empregados			**Responsável:** IDEVANIO ALVES DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

POLYANA KOJIMA SOARES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 14:52:43.