

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 72/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

72/2026

Responsável pela Edição

POLYANA KOJIMA SOARES

Data de Criação

10/09/2026 16:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de utensílios para o refeitórios do IFMS (itens desertos / fracassados).

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	Indisponibilidade de recursos orçamentários para a contratação.	Falta de planejamento da contratação, não incluindo essa despesa na previsão orçamentária de 2026.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Compra dos itens em quantidade inferior ao previsto no ETP.
- 2 Não ser possível a compra total dos itens antes do vencimento da ata de registro de preços.
- 3 Impossibilidade de ofertar merenda quente aos estudantes.

Ações Preventivas

- P-01 Aumentar a celeridade do processo de planejamento e contratação. **Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES
- P-02 Entrar em contato com o setor competente para verificar sobre os orçamentos disponíveis. **Responsável:** DANILO SANCHES DANTAS
- P-03 Incluir os custos dessa aquisição na previsão orçamentária de 2026 e 2027 **Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES

Ações de Contingência

- C-01 Acompanhar e efetivar o planejamento dentro dos prazos estabelecidos na fase de planejamento da contratação. **Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Reprovação administrativa do processo de contratação.	Erros na elaboração dos documentos do processo de compra	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Paralisação do processo de licitação para correção de erros
- 2 Não finalização da contratação no tempo esperado.

Ações Preventivas

- P-01 Manter a Diretoria de Licitações ciente do andamento do processo de contratação. **Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES
- P-02 Seguir o fluxo padrão do processo de compra e elaborar os documentos com cautela. **Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES

Ações de Contingência

- C-01 Priorizar a regularização de pendências que ocasionaram a reprovação administrativa do processo licitatório. **Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada ou deserta	Preço não compatível com o valor de mercado. Descrição incorreta dos itens, restringindo a participação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Necessidade de refazer todo o processo licitatório
- 2 Não será possível a aquisição dos itens conforme planejado

Ações Preventivas

- P-01 Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. **Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES
- P-02 Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. **Responsável:** POLYANA KOJIMA SOARES

P-03	Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.	Responsável: POLYANA KOJIMA SOARES
Ações de Contingência		
C-01	Iniciar o mais rápido possível um novo processo de aquisição.	Responsável: POLYANA KOJIMA SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Demora/atraso na disponibilização ou disponibilização parcial dos bens comprados.	Fornecedor alegar aumento do valor do produto ou indisponibilidade do item.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo que consta no Edital e anexos. O órgão ficará impossibilitado de ofertar a merenda.					
Ações Preventivas						
P-01	Envio da nota de empenho ao fornecedor e pedido de entrega dentro do prazo estimado.			Responsável: JANAINA MARA PACCO MENDES		
Ações de Contingência						
C-01	Estar em contato direto com o fornecedor, sempre cobrando pela entrega rápida e de forma total das mercadorias.			Responsável: JANAINA MARA PACCO MENDES		
C-02	Abrir um processo de penalização contra a empresa, caso a mercadoria não seja entregue			Responsável: JANAINA MARA PACCO MENDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Itens entregues pelo fornecedor de qualidade inferior ao contratado.	Fornecedor agir de má fé.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impedimento do uso dos produtos.					
Ações Preventivas						
P-01	Ao enviar a nota de empenho, enfatizar que o item tem que estar conforme a descrição da proposta aceita na licitação.			Responsável: JANAINA MARA PACCO MENDES		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o fornecedor, e solicitar a troca da mercadoria dentro do prazo estimado.			Responsável: JANAINA MARA PACCO MENDES		
C-02	Aplicação de penalização perante à empresa, caso a mesma não entregue o produto conforme o ofertado na proposta.			Responsável: JANAINA MARA PACCO MENDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Existência de débitos ou obrigações pendentes					
	Fornecedor possuir do fornecedor perante órgãos e entidades registro ativo no públicas, com consequente registro no CADIN;	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo		
	CADIN Falta de regularização da situação cadastral pelo fornecedor;					
Impactos						
1	Impossibilidade ou restrição à formalização da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consulta à situação do fornecedor no CADIN nas etapas pertinentes do processo de contratação, observando a legislação vigente;			Responsável: SEDENIR MARCOS DEPARIS		
P-02	Manter registro da consulta e das verificações realizadas nos autos do processo;			Responsável: SEDENIR MARCOS DEPARIS		
P-03	Orientar o fornecedor quanto à necessidade de manutenção das condições exigidas durante a contratação, quando aplicável.			Responsável: SEDENIR MARCOS DEPARIS		
Ações de Contingência						
C-01	Necessidade de convocação do próximo licitante classificado, caso o fornecedor não possa ser contratado;			Responsável: SEDENIR MARCOS DEPARIS		
C-02	Conceder ao fornecedor, quando juridicamente cabível, oportunidade para regularização da situação;			Responsável: SEDENIR MARCOS DEPARIS		
C-03	Reavaliar o cronograma da contratação e adotar as medidas necessárias para evitar prejuízos à Administração;			Responsável: SEDENIR MARCOS DEPARIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

POLYANA KOJIMA SOARES



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 16:48:58.