INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 99/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
99/2026	FABIANO FRANCIOLLE FERREIRA RESENDE	24/09/2026 13:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de livros de língua inglesa para Campus Sete Lagoas-MG

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/09/2026 15:22	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FABIANO FRANCIOLLE FERREIRA RESENDE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação incorreta dos livros	Erro na definição de título, edição, ISBN ou quantitativo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Aquisição de material inadequado à necessidade do Campus, com necessidade de substituição ou nova contratação.

Ações Preventivas

P-01	Conferência dos títulos, edições, ISBNs e quantitativos pela unidade requisitante e EPC antes da publicação do procedimento.	**Responsáveis:** TAMARA FAVARATO ABDANUR RESENDE, JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA, FABIANO FRANCIOLLE FERREIRA RESENDE

Ações de Contingência

C-01	Retificação dos documentos antes da contratação ou, se identificado no recebimento, rejeição e solicitação de substituição dos exemplares.	**Responsáveis:** TAMARA FAVARATO ABDANUR RESENDE, JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA, FABIANO FRANCIOLLE FERREIRA RESENDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços inadequada	Variação dos preços de livros internacionais, disponibilidade dos títulos e custos de importação/distribuição.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Procedimento deserto, propostas acima do valor estimado ou contratação por valor incompatível com o mercado.

Ações Preventivas

P-01	Conferência da pesquisa de preços e atualização dos valores quando necessário.	**Responsáveis:** TAMARA FAVARATO ABDANUR RESENDE, JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA, FABIANO FRANCIOLLE FERREIRA RESENDE

Ações de Contingência

C-01	Revisão da estimativa e adoção das providências necessárias para realização de novo procedimento, caso não seja possível obter proposta válida.	**Responsáveis:** TAMARA FAVARATO ABDANUR RESENDE, JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA, FABIANO FRANCIOLLE FERREIRA RESENDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inconsistência entre os documentos da contratação	Divergências entre DFD, ETP, TR e Aviso quanto a prazo, valor, quantitativos ou especificações.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Questionamentos, necessidade de saneamento e possibilidade de atraso na contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão final e conferência cruzada de todos os documentos antes da divulgação.	**Responsáveis:** FABIANO FRANCIOLLE FERREIRA RESENDE, JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA, TAMARA FAVARATO ABDANUR RESENDE
	Ações de Contingência	
C-01	Retificação do documento inconsistente e, se necessário, republicação do procedimento.	**Responsáveis:** FABIANO FRANCIOLLE FERREIRA RESENDE, TAMARA FAVARATO ABDANUR RESENDE, JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Enquadramento inadequado da contratação direta	Falha na verificação do limite legal da dispensa ou ausência de comprovação quanto à inexistência de fracionamento indevido.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Risco de irregularidade da contratação e necessidade de alteração do procedimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação do limite do art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021 e do não fracionamento da despesa, providência expressamente prevista no ETP.			**Responsáveis:**	FABIANO FRANCIOLLE FERREIRA RESENDE, JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA, TAMARA FAVARATO ABDANUR RESENDE	
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão/saneamento do processo e adoção do procedimento de contratação juridicamente adequado.			**Responsáveis:**	FABIANO FRANCIOLLE FERREIRA RESENDE, TAMARA FAVARATO ABDANUR RESENDE, JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Definição de prazo de entrega inadequado	Subestimação do tempo necessário para aquisição, distribuição e eventual importação dos livros.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização dos materiais aos estudantes e risco de inexecução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manutenção do prazo de 60 dias corridos, definido no ETP em razão das características dos livros internacionais.			**Responsáveis:**	FABIANO FRANCIOLLE FERREIRA RESENDE, TAMARA FAVARATO ABDANUR RESENDE, JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA	
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliação de justificativas de atraso, adoção de medidas administrativas e aplicação das sanções cabíveis quando caracterizado descumprimento injustificado.			**Responsáveis:**	FABIANO FRANCIOLLE FERREIRA RESENDE, JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA, TAMARA FAVARATO ABDANUR RESENDE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dispensa Eletrônica deserta ou sem propostas válidas	Baixa participação de fornecedores ou dificuldade de fornecimento dos títulos internacionais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de realização de novas providências, atrasando a aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgação adequada do Aviso, especificações objetivas e prazo compatível com a natureza do objeto.			**Responsável:**	ANA CAROLINA ALVES MIO	
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar as providências cabíveis para contratação deserta/fracassada e, se necessário, realizar novo procedimento.			**Responsável:**	ANA CAROLINA ALVES MIO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aceitação de proposta em desconformidade com o objeto	Falha na conferência do título, edição, ISBN, quantidade ou demais especificações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Seleção de fornecedor que não atende à necessidade da Administração.					

	Ações Preventivas	
P-01	Conferência detalhada da proposta antes da aceitação, especialmente dos ISBNs e edições.	**Responsável:** ANA CAROLINA ALVES MIO
	Ações de Contingência	
C-01	Não aceitar a proposta desconforme e prosseguir conforme a ordem de classificação, quando cabível.	**Responsável:** ANA CAROLINA ALVES MIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha na análise da habilitação	Conferência inadequada dos documentos ou da situação cadastral do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contratação de fornecedor que não atende aos requisitos estabelecidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta ao SICAF e conferência dos requisitos de habilitação previstos no TR.			**Responsável:** ANA CAROLINA ALVES MIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitação do fornecedor e convocação do próximo classificado, quando cabível.			**Responsável:** ANA CAROLINA ALVES MIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não aceite da Nota de Empenho/instrumento equivalente	Desistência do fornecedor ou impossibilidade de manutenção da proposta.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na formalização da contratação e necessidade de convocação de outro fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Clareza das condições da contratação e do prazo para aceite do instrumento. O TR prevê prazo de 10 dias para aceite.			**Responsável:** ANA CAROLINA ALVES MIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação do próximo fornecedor, quando cabível, e adoção das medidas administrativas previstas.			**Responsável:** ANA CAROLINA ALVES MIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fornecedor sem disponibilidade dos livros para entrega	Indisponibilidade de estoque, dificuldade de aquisição junto ao distribuidor/editor ou problemas de fornecimento internacional.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso ou inexecução total/parcial da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliação da proposta e das condições de fornecimento, com prazo de 60 dias compatível com a natureza do objeto.			**Responsável:** ANA CAROLINA ALVES MIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação do fornecedor, análise da justificativa, substituição quando cabível e aplicação das sanções previstas em caso de descumprimento injustificado.			**Responsável:** ANA CAROLINA ALVES MIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso na entrega dos livros	Problemas de estoque, aquisição, transporte, distribuição ou logística internacional.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização dos materiais didáticos e prejuízo ao planejamento das atividades do Campus Sete Lagoas-MG.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento do prazo de entrega pelo fiscal; manutenção do prazo contratual de 60 dias; comunicação tempestiva com o fornecedor.			**Responsável:** JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor, registrar a ocorrência, analisar eventual justificativa e, caracterizado o atraso injustificado, aplicar a multa moratória e demais medidas cabíveis. O TR prevê multa de 0,33% por dia de atraso injustificado, limitada a 30 dias.			**Responsável:** JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Entrega de livros em desconformidade com o especificado	Erro na separação, expedição ou aquisição dos títulos; edição ou ISBN diferente do contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de utilização dos materiais e necessidade de substituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência dos materiais no recebimento, verificando título, edição, ISBN, quantidade e integridade.			**Responsável:** JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar os materiais desconformes e exigir substituição no prazo de 15 dias, às expensas do fornecedor, sem prejuízo das penalidades cabíveis.			**Responsável:** JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Entrega de quantidade inferior à contratada	Erro de separação, expedição ou indisponibilidade parcial dos exemplares.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Atendimento parcial da demanda do Campus Sete Lagoas-MG.	
	Ações Preventivas	
P-01	Conferência física dos quantitativos no recebimento provisório e definitivo.	**Responsável:** JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA
	Ações de Contingência	
C-01	Registrar a ocorrência, rejeitar a parcela desconforme ou exigir complementação dos quantitativos, conforme o caso, sem prejuízo das medidas cabíveis.	**Responsável:** JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Apresentação de nota fiscal com erros ou documentação irregular	Erros nos dados da nota fiscal, valores, informações da contratação ou ausência de comprovação de regularidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de liquidação imediata e atraso no pagamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar o fornecedor quanto aos dados necessários e conferir a documentação antes da liquidação. O TR prevê a suspensão da liquidação até a correção da documentação.			**Responsável:** JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor para correção da documentação e reiniciar o prazo de liquidação após o saneamento.			**Responsável:** JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falha na fiscalização e no recebimento do objeto	Ausência de conferência adequada dos livros no recebimento ou falha no registro das ocorrências.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aceitação de materiais desconformes, pagamento indevido e dificuldade para responsabilizar o fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de checklist de recebimento; conferência de quantidade, título, edição, ISBN e estado físico; formalização do recebimento definitivo.			**Responsável:** JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o recebimento definitivo/pagamento da parcela controvertida, registrar a ocorrência, notificar o fornecedor e exigir a correção ou substituição do material. O TR prevê recebimento provisório e posterior verificação da conformidade.			**Responsável:** JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TAMARA FAVARATO ABDANUR RESENDE

Presidente da EPC

Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 14:35:48.

JOYCE GRACIELLE DE SOUSA BRAGA

Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 15:04:21.

FABIANO FRANCIOLLE FERREIRA RESENDE

Integrante Administrativo