INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	GABRIEL HENRIQUE JERONIMO	24/09/2026 09:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE VOZ (FIXA) PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/10/2026 09:53	2.0	Revisado após elaboração do Termo de Referência	GABRIEL HENRIQUE JERONIMO
06/10/2026 09:53	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GABRIEL HENRIQUE JERONIMO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de interessados em participar do certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1	Não efetivação da contratação e consequente indisponibilidade do serviço de telefonia fixa acarretando a impossibilidade de comunicação através de telefonia fixa entre a Instituição e usuários externos.

Ações Preventivas

P-01	Trabalhar para que o Edital tenha a mais ampla divulgação possível e os descritivos dos itens não limitem a competitividade do certame.	**Responsável:** FLAVIO ALVES DE SOUSA
P-02	Elaborar especificação técnica de maneira cuidadosamente clara, objetiva e atualizada de acordo com outras especificações de contratações públicas e também verificar especificação técnica junto aos fornecedores.	**Responsáveis:** PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS, GABRIEL HENRIQUE JERONIMO, JOAO MARCOS PRADO RAMOS, OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS

Ações de Contingência

C-01	Revisar os documentos do processo licitatório principalmente o Termo de Referência para que seja bem delimitado/elaborado pelo requisitante.	**Responsáveis:** PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS, GABRIEL HENRIQUE JERONIMO, JOAO MARCOS PRADO RAMOS, OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro.	Ausência de planejamento orçamentário para custear os serviços contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1	Comprometer o desenvolvimento das atividades.

Ações Preventivas

P-01	Reservar dentro do planejamento orçamentário recursos suficientes para execução do contrato.	**Responsável:** WELBER MOITINHO DIAS

Ações de Contingência

C-01	Como este tipo de serviço vem sendo executado regularmente, confirmar que há planejamento orçamentário para a continuidade de sua execução	**Responsável:** WELBER MOITINHO DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Possibilidade de participantes da licitação impetrarem recursos visando a impugnação do processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e

ANEXO - 0002465520::DOCS/IFTM - 0000899749 - DESPACHO

1	prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaboração do Edital da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	**Responsável:** FLAVIO ALVES DE SOUSA
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	**Responsável:** FLAVIO ALVES DE SOUSA
	Ações de Contingência	
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	**Responsável:** PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	**Responsáveis:** PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS, GABRIEL HENRIQUE JERONIMO, JOAO MARCOS PRADO RAMOS, OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atrasos na disponibilização do serviço contratado	Atraso na formalização do contrato e/ou no início da prestação do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade temporária do serviço de telefonia fixa devido a atrasos de entrega do serviço pelo fornecedor					
	Ações Preventivas					
P-01	Emitir a documentação e formalizar contrato assim que possível após o processo de seleção de fornecedor for concluído			**Responsáveis:** HELIO SANDER DOS SANTOS, FLAVIO ALVES DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as sanções previstas no Edital ao fornecedor em atraso com o fornecimento.			**Responsáveis:** HELIO SANDER DOS SANTOS, FLAVIO ALVES DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão da contratação	Falta de planejamento, novas demandas emergenciais	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir um cronograma realista que permita tempo adequado para o planejamento da contratação. Realizar reuniões regulares de acompanhamento para monitorar o progresso e identificar possíveis problemas antecipadamente.			**Responsáveis:** PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS, GABRIEL HENRIQUE JERONIMO, JOAO MARCOS PRADO RAMOS, OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar a atividade de compras públicas a outras atividades			**Responsáveis:** PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS, GABRIEL HENRIQUE JERONIMO, JOAO MARCOS PRADO RAMOS, OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de especificações claras dos materiais /serviços necessários	Material ou serviço descrito de forma genérica ou inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ser adquirido um bem/serviço divergente daquele que a Administração almeja.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um estudo detalhado das necessidades de materiais, considerando especificações técnicas, quantidades e qualidade requeridas			**Responsáveis:** PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS, GABRIEL HENRIQUE JERONIMO, JOAO MARCOS PRADO RAMOS, OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS		
P-02	Consultar especialistas ou profissionais da área para obter orientações sobre as melhores especificações para os materiais/serviços			**Responsáveis:** PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS, GABRIEL HENRIQUE JERONIMO, JOAO MARCOS PRADO RAMOS, OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS		
P-03	Manter um canal de comunicação aberto com os fornecedores durante o processo para esclarecer dúvidas e obter informações adicionais.			**Responsáveis:** PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS, GABRIEL HENRIQUE JERONIMO, JOAO MARCOS PRADO RAMOS, OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS		
P-04	Documentar claramente as especificações em termos compreensíveis para os potenciais fornecedores, de forma a não restringir a competição.			**Responsáveis:** PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS, GABRIEL HENRIQUE JERONIMO, JOAO MARCOS PRADO RAMOS, OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS		

	Ações de Contingência	
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados, apresentar documentação para avaliação e análise (realizando consulta com fornecedores do ramo e com base em descrições de materiais similares em licitações de outros Órgãos)	**Responsáveis:** PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS, GABRIEL HENRIQUE JERONIMO, JOAO MARCOS PRADO RAMOS, OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Condições de mercado desfavoráveis, como escassez de fornecedores.	Poucos fornecedores no mercado com disponibilidade dos materiais/serviços necessários.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não conseguir adquirir/contratar o(s) material (is)/serviço(s) necessário(s); Dificuldade em conseguir uma competição/concorrência maior.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma análise de mercado para identificar fornecedores qualificados e potenciais concorrentes.			**Responsáveis:**	PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS, GABRIEL HENRIQUE JERONIMO, JOAO MARCOS PRADO RAMOS, OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS	
P-02	Estabelecer critérios claros para a seleção de fornecedores, considerando aspectos como qualidade, capacidade de entrega e preços competitivos.			**Responsáveis:**	PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS, GABRIEL HENRIQUE JERONIMO, JOAO MARCOS PRADO RAMOS, OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar uma pesquisa de mercado mais ampla para identificar fornecedores alternativos.			**Responsáveis:**	PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS, GABRIEL HENRIQUE JERONIMO, JOAO MARCOS PRADO RAMOS, OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação fora dos padrões, não abrangendo as necessidades do órgão	Não execução da revisão dos itens do termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade do órgão solicitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada item no Termo de Referência.			**Responsáveis:**	PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS, OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS, JOAO MARCOS PRADO RAMOS, GABRIEL HENRIQUE JERONIMO	
	Ações de Contingência					
C-01	Retificar documentos inerentes ao processo de contratação.			**Responsáveis:**	PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS, GABRIEL HENRIQUE JERONIMO, JOAO MARCOS PRADO RAMOS, OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 02/10/2026 às 10:45:51.

GABRIEL HENRIQUE JERONIMO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 09:53:35.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Painel_MR_158312_023_2016.pdf (332.83 KB)