

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2026

Responsável pela Edição

FABIANO FRANCIOLLE FERREIRA RESENDE

Data de Criação

10/02/2026 10:03

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DO SOFTWARE AUTOCAD PARA ENGENHARIA DA REITORIA

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/02/2026 15:32	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FABIANO FRANCIOLLE FERREIRA RESENDE
10/02/2026 10:34	1.0	Criação da 1º versão	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	Membros da EPC sem conhecimento técnico suficiente no objeto a ser contratado	1 - Designação formal de membros da EPC de área diversa a ser contratada; 2 - Falta de experiência técnica dos membros da EPC no objeto a ser contratado; 3 - Falta de capacitação dos servidores da EPC.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Falta de qualidade nos documentos de planejamento da contratação a serem elaborados pela EPC

Ações Preventivas

P-01 Designar formalmente servidores com experiência técnica suficiente ou capacitá-los no objeto a ser contratado **Responsável:** LIDIA BONONI PAIVA TOMAZ

Ações de Contingência

C-01 Trocar os membros da EPC ou capacitá-los no objeto a ser contratado **Responsável:** LIDIA BONONI PAIVA TOMAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no planejamento dentro do módulo de planejamento MPLAN	1 - Falta de levantamento de necessidades em tempo hábil. 2 - Falta de controle de vencimento de licenças de software.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na contratação da empresa/software

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento prévio em todos os setores. **Responsável:** LIDIA BONONI PAIVA TOMAZ

Ações de Contingência

C-01 Planejar itens a serem contratados no módulo de planejamento mesmo que atrasada. **Responsável:** MATEUS TAGLIAFERRO EMANUELC-02 Solicitar prioridade em todos os setores envolvidos na contratação. **Responsável:** MATEUS TAGLIAFERRO EMANUEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração dos artefatos do SISP sem todos os requisitos necessários à perfeita contratação	1 - Falta de conhecimento técnico suficiente da EPC no objeto a ser contratado; 2 - Falta de capacitação dos membros da EPC; 3 - Ineficiência no levantamento de legislações correlatas e requisitos de contratação adequados ao objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Alto número de correções ao longo do processo de contratação e ainda atraso na sua conclusão.

Ações Preventivas						
P-01	1 - Levantamento prévio de todas a legislações correlatas a contratação a ser realizada; 2 - Reuniões periódicas dos membros da EPC para tratar dos detalhes da contratação(requisitos técnicos); 3 - Elaboração de plano de ação detalhado com todas as fases da contratação.	Responsáveis: FABIANO FRANCIOLE FERREIRA RESENDE, JAIRO GERVASIO DE FREITAS				
Ações de Contingência						
C-01	Realizar todas as correções apontadas pela Licitação.	Responsáveis: FABIANO FRANCIOLE FERREIRA RESENDE, JAIRO GERVASIO DE FREITAS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária para a contratação	Falta de orçamento ou remanejamento de créditos dentro do exercício financeiro.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação da solução					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar previamente ao início da contratação a dotação orçamentária adequada.	Responsável: MATEUS EMANUEL TAGLIAFERRO				
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar créditos de outras unidades, buscar emenda parlamentar ou ainda Termo de execução descentralizada para suportar a despesa a ser realizada.	Responsável: LIDIA BONONI PAIVA TOMAZ				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de apresentação de toda documentação necessária à contratação	1 - Empresa a ser contratada não estar preparada para prestar o serviço a órgão públicos; 2 - Documentação vencida; 3 - Falta de cadastro no SICAF; 4 - Ter sofrido penalidades de órgãos públicos.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação da solução					
Ações Preventivas						
P-01	Dentro do T.R, especificar assertivamente toda documentação de qualificação da empresa participante conforme NLLC.	Responsável: FABIANO FRANCIOLE FERREIRA RESENDE				
Ações de Contingência						
C-01	Buscar novo fornecedor para a solução a ser contratada.	Responsável: JAIRO GERVASIO DE FREITAS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na prestação dos serviços contratados	1 - Falta de assinatura de contrato; 2 - Falta de emissão do empenho; 3 - Falta de envio da ordem de serviço; 4 - Empresa penalizada por outro órgão.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	1 - Atraso no atendimento da demanda contratada.; 2 - Impedimento de prestar os serviços contratados; 3 - Troca de prestador de serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar toda documentação da empresa a ser contratada antes da finalização da contratação.	Responsável: FABIANO FRANCIOLE FERREIRA RESENDE				
Ações de Contingência						
C-01	1 - Buscar novo prestador de serviços no mercado; 2 - Iniciar nova contratação.	Responsável: MATEUS EMANUEL TAGLIAFERRO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Vencimento das propostas apresentadas antecipadamente ao certame	Atraso nas etapas de contratação e realização do	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de continuidade na contratação/certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Controlar o vencimento das propostas recebidas antecipadamente.	Responsável: JAIRO GERVASIO DE FREITAS				
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar atualização de vigência nas p´ropostas apresentadas.	Responsável: JAIRO GERVASIO DE FREITAS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Mudança nos requisitos da contratação e vigência as partes do contrato	Alteração no escopo da contratação por ambas as partes	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação da solução em tempo hábil.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar com antecedência todos os requisitos de contratação junto a EPC e requisitante.	Responsável: FABIANO FRANCIOLE FERREIRA RESENDE				

Ações de Contingência						
C-01	Atualizar proposta e documentos da contratação.			Responsável: JAIRO GERVASIO DE FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de assinatura de contrato em tempo hábil	Não concordância com o Termo de Referência elaborado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Colher aceite da empresa quanto ao Termo de Referência elaborada pela EPC			Responsável: FABIANO FRANCIOLE FERREIRA RESENDE		
Ações de Contingência						
C-01	Ajusta toda documentação da contratação elaborado pela EPC.			Responsável: FABIANO FRANCIOLE FERREIRA RESENDE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de fornecedores interessados no mercado	Excesso de apresentação de comprovações no técnicas, exigência de carta de solidariedade do fabricante e valor estimado inexequível.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação da solução em tempo hábil					
Ações Preventivas						
P-01	Balancear o nível de exigência de comprovações com o nível de complexidade de prestação do objeto.			Responsável: FABIANO FRANCIOLE FERREIRA RESENDE		
Ações de Contingência						
C-01	as mesmas da preventivas			Responsável: FABIANO FRANCIOLE FERREIRA RESENDE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Mudança de preços das licenças	Atualização de preços feito pela fabricante do software	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação dos serviços pelo preço estimado					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar novas cotações de preços com fornecedores do ramo.			Responsável: MATEUS TAGLIAFERRO		
P-02	Atualizar toda documentação do processo.			Responsável: FABIANO FRANCIOLE FERREIRA RESENDE		
Ações de Contingência						
C-01	as mesmas preventivas			Responsáveis: MATEUS TAGLIAFERRO, FRANCIOLE RESENDE, EMANUEL FABIANO FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATEUS EMANUEL TAGLIAFERRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/02/2026 às 10:52:21.

JAIRO GERVASIO DE FREITAS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/02/2026 às 14:50:24.

FABIANO FRANCIOLLE FERREIRA RESENDE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/02/2026 às 10:39:37.