INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES	14/05/2026 08:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Serviço de Operação e Automonitoramento de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), Fossas Sépticas e Análise Laboratorial

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
12/08/2026 14:06	2.0	Revisão após finalização do Termo de Referência após parecer jurídico	LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES
08/06/2026 09:26	1.0	Revisão após elaboração da Minuta do Termo de Referência	LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro	Na ter avaliado, durante a elaboração do planejamento da contratação a disponibilidade de orçamento.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de realizar o serviço e não ter como atender as demandas da Instituição					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a disponibilidade com antecedência.			**Responsáveis:**	LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, WELBER MOITINHO DIAS	
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a possibilidade de realocar recurso a fim de realizar a aquisição			**Responsáveis:**	LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, WELBER MOITINHO DIAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Escolha de solução inadequada	Durante a análise, não optar pela solução que melhor atende a Administração.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Solução proposta técnica ou economicamente inviável					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar e estudar as soluções adotadas por outras Instituições			**Responsáveis:**	LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, FERNANDA SIQUEIRA PRADO, NATAL PIRES FERNANDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Análise criteriosa dos Estudos Técnicos Preliminares			**Responsáveis:**	LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, FERNANDA SIQUEIRA PRADO, NATAL PIRES FERNANDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de interessados na licitação	Exigência excessiva de requisitos para habilitação dos fornecedores e demais obrigações do edital. Interessados despreparados para participarem do processo licitatório e valor máximo aceitável (pesquisa de preços) pela administração não atrativo, dentre outras.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					

ANEXO nº 0002402676 - DOCS/IFTM - 0000877809 - DESPACHO

1	Despesas e retrabalho com republicação de novo instrumento convocatório.	
	Ações Preventivas	
P-01	Promover ampla divulgação do Edital do Pregão, possibilitando maior conhecimento e ampliação da competição.	**Responsáveis:** LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, FERNANDA SIQUEIRA PRADO, NATAL PIRES FERNANDES, FLAVIO ALVES DE SOUSA
P-02	Contatar e enviar para Empresas atuantes no segmento do fornecimento do Objeto, avisos de licitação.	**Responsáveis:** LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, FERNANDA SIQUEIRA PRADO, NATAL PIRES FERNANDES, FLAVIO ALVES DE SOUSA
P-03	Verificar últimas Licitações similares de outros Campi e Órgãos, analisando a proporcionalidade entre as exigências pertinentes.	**Responsáveis:** LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, FERNANDA SIQUEIRA PRADO, NATAL PIRES FERNANDES, FLAVIO ALVES DE SOUSA
	Ações de Contingência	
C-01	Repetir o processo licitatório e divulgar a licitação além das vias normais de publicação (DOU, site do IFTM, jornais), através de envio do edital para empresas do ramo.	**Responsáveis:** LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, FERNANDA SIQUEIRA PRADO, NATAL PIRES FERNANDES, FLAVIO ALVES DE SOUSA
C-02	Modificar o Edital e Licitar novamente, se for o caso.	**Responsáveis:** LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, FERNANDA SIQUEIRA PRADO, NATAL PIRES FERNANDES, FLAVIO ALVES DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação com preço inexequível – Preço de referência subdimencionado	Oferta de preços que sejam manifestamente inexequíveis pelo licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade do respectivo Objeto, inexecução contratual, ônus financeiro à administração em razão do dispêndio de horas de trabalho da equipe de fiscalização, da geração de despesa e do retrabalho com republicação de novo instrumento convocatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Comparar propostas com valor de Contratos similares (outros Campi e Órgãos), consultando sobre a execução pertinente; e Solicitar a comprovação da exequibilidade da Licitante (se couber).			**Responsável:** FLAVIO ALVES DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Constatada a inexequibilidade da proposta, desclassificar a Licitante e prosseguir com o certame.			**Responsável:** FLAVIO ALVES DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preço superfaturado (pesquisa de preços)	Pesquisa de preços com valores superiores em relação ao mercado fornecedor.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação com valor acima do mercado, causando prejuízo à administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir as determinações da IN 65/2021, fazendo análise crítica dos preços, inclusive comparando com contratações de outros órgãos.			**Responsáveis:** LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, FERNANDA SIQUEIRA PRADO, NATAL PIRES FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de mercado.			**Responsáveis:** LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, FERNANDA SIQUEIRA PRADO, NATAL PIRES FERNANDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.