

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 79/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2026	LARISSA SORIANI ZANINI RIBEIRO SOARES SILVA	27/07/2026 16:32
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Fundação de Apoio para Gestão e Execução Financeira do Programa Fios de Oportunidades.		

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	Falhas na Execução das Ações e na Entrega dos Resultados	A Fundação de Apoio não cumpre o Plano de Trabalho, seja pela não entrega das ações, ou pela entrega de resultados com qualidade insatisfatória.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Embora não represente uma ilegalidade direta, a falha na execução compromete a efetividade das políticas de inclusão e ações afirmativas do IFTM. Isso resulta no não atendimento aos objetivos da contratação, no desperdício de recursos públicos e no prejuízo à imagem da gestão, que não consegue entregar o que foi proposto.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar um Plano de Trabalho com metas, indicadores de desempenho e prazos claros e mensuráveis. Designar formalmente fiscais técnicos e administrativos qualificados para o contrato, com atribuições e responsabilidades definidas. Realizar reuniões de alinhamento periódicas com a Fundação para monitorar o progresso das atividades.					
Ações de Contingência						
C-01	Prever cláusulas contratuais de sanção por inadimplência, como multas e penalidades. Em caso de falha grave da contratada, a equipe gestora deve estar preparada para assumir a execução das atividades e renegociar o contrato ou rescindi-lo, conforme o caso.					
						Responsáveis: DANIELLE FREIRE PAOLONI, LIVIA LETICIA ZANIER GOMES, LARISSA SORIANI ZANINI RIBEIRO SOARES SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na Gestão e Fiscalização do Contrato pela Instituição	A equipe de planejamento e fiscalização do IFTM não realiza o acompanhamento do contrato de forma adequada, resultando em irregularidades na execução, ausência de prestação de contas e pagamentos indevidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falta de fiscalização adequada pode ser tão prejudicial quanto o desvio de finalidade. Permite que a Fundação de Apoio execute o contrato sem aderência às cláusulas ou ao Plano de Trabalho, podendo levar a subcontratações irregulares, superfaturamento ou desvio de recursos. Em última análise, a falta de fiscalização pode levar ao prejuízo ao erário e a questionamentos dos órgãos de controle sobre a ausência de zelo com o recurso público.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar formalmente a equipe de fiscalização e gestão do contrato, assegurando que compreendam suas responsabilidades e as nuances da contratação. Estabelecer um cronograma rigoroso de fiscalização com relatórios periódicos de acompanhamento e checagem de certidões de regularidade fiscal da contratada.					
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de detecção de falhas na fiscalização, instaurar imediatamente um processo administrativo de apuração de responsabilidade, com o objetivo de identificar as causas e os responsáveis, e regularizar a situação junto à contratada.					
						Responsável: DANIELLE FREIRE PAOLONI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03

Demora da contratação da fundação

ANEXO nº 0002400873 - DOCS/IFTM - 0000877023

DESPACHO

Baixo

	Impactos				
1	Contratação não efetivada e projeto fracassado.				
	Ações Preventivas				
P-01	Criação de Equipe de Planejamento para realização das etapas de planejamento.			Responsável: DANIELLE FREIRE PAOLONI	
	Ações de Contingência				
C-01	Priorização na análise e respostas dos trâmites processuais.			Responsável: DANIELLE FREIRE PAOLONI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Estimativa inadequada de recursos financeiros, materiais de consumo e diárias para palestrantes, comprometendo a execução dos serviços previstos.	Falta de levantamento / análise da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento orçamentário ao manter custos que seriam passíveis de redução.					
2	Não atendimento e/ou atraso na execução das atividades demandadas pela Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudo circunstanciado da demanda relacionado ao plano de trabalho.			Responsável: DANIELLE FREIRE PAOLONI		
	Ações de Contingência					
C-01	Se necessário, serão ajustadas as quantidades e os recursos financeiros, com a devida justificativa, conforme a demanda da Administração.			Responsável: DANIELLE FREIRE PAOLONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Elaboração de documentos em desacordo com a legislação vigente.	Não observância dos requisitos legais definidos na legislação pertinente ao planejamento das aquisições públicas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A elaboração inadequada do Termo de Referência compromete o andamento da aquisição, podendo gerar atrasos na análise das informações quanto à conformidade com os aspectos legais pertinentes às compras públicas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar previamente a conformidade dos documentos da fase preparatória com os aspectos legais licitatórios, evitando atrasos ou interrupções no processo de contratação.			Responsáveis: LARISSA SORIANI ZANINI RIBEIRO SOARES SILVA, LIVIA LETICIA ZANIER GOMES, JOSE GUILHERME SOARES SILVA CAETANO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar os ajustes necessários de forma imediata para assegurar a continuidade do processo de aquisição do objeto.			Responsáveis: LARISSA SORIANI ZANINI RIBEIRO SOARES SILVA, DANIELLE FREIRE PAOLONI, LIVIA LETICIA ZANIER GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Comprometimento do processo de aquisição, dificultada a obtenção da solução adequada para atender à demanda.	Especificação incompatível com o objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A apresentação de uma especificação incompleta compromete o andamento da aquisição, podendo resultar em desperdícios de recursos públicos, como aquisições equivocadas, itens faltantes ou serviços prestados de forma inadequada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar a especificação técnica de forma clara e compatível com a demanda, com o apoio das áreas técnicas envolvidas, considerando as condições de execução do serviço e os materiais necessários, a fim de evitar falhas que comprometam sua adequada realização.			Responsáveis: LIVIA LETICIA ZANIER GOMES, LARISSA SORIANI ZANINI RIBEIRO SOARES SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar ao requisitante do serviço revisão do item.			Responsável: DANIELLE FREIRE PAOLONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Divergências entre o conteúdo do Termo de Referência e a Minuta de Contrato.	Falta de alinhamento entre os responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e da Minuta de Contrato, além da ausência de revisão conjunta dos documentos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Insegurança jurídica na formalização do contrato.					
2	Comprometimento da execução contratual.					

Ações Preventivas						
P-01	Revisar o termo de Referência e a Minuta de contrato para verificar possíveis divergências.	Responsável: JULIANE APARECIDA BORGES SOARES				

Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, de forma imediata, os ajustes necessários para corrigir as divergências identificadas entre o Termo de Referência e a Minuta de Contrato, antes da formalização da contratação.	Responsável: JULIANE APARECIDA BORGES SOARES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na execução do cronograma.	Não disponibilização de equipamento e pessoal suficiente para planejamento e execução das ações.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Projeto não executado e devolução de recursos financeiros.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento pelo Fiscal e pela Coordenação do Projeto das etapas contidas no cronograma de execução dos serviços. Responsável: DANIELLE FREIRE PAOLONI
Ações de Contingência	
C-01	Notificação formal pelo Fiscal do Contrato para imediata regularização dos prazos. Responsável: DANIELLE FREIRE PAOLONI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Rescisão contratual que pode comprometer a continuidade e a conclusão do projeto.	A fundação deixar de executar o serviço contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Não execução do projeto e devolução de recursos
Ações Preventivas	
P-01	Monitorar continuamente a execução do contrato, identificando de forma antecipada quaisquer indícios de desinteresse ou falhas por parte da fundação. Responsável: DANIELLE FREIRE PAOLONI
P-02	Comunicar-se regularmente com a direção da fundação para eventuais indagações relacionadas ao contrato. Responsável: DANIELLE FREIRE PAOLONI
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar a restituição dos recursos recebidos e não utilizados, além de avaliar a aplicação das sanções cabíveis. Responsável: DANIELLE FREIRE PAOLONI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Prestação de contas irregular, comprometendo a transparência e a conformidade legal.	Contradições nas informações apresentadas na prestação de contas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Atraso ou não pagamento do contrato, resultando na interrupção dos serviços contratados.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar acompanhamento contínuo da aplicação dos recursos e da devida comprovação das despesas realizadas. Responsável: DANIELLE FREIRE PAOLONI
Ações de Contingência	
C-01	A gestão do contrato comunica a Pró-Reitoria de Administração para adoção dos procedimentos institucionais cabíveis. Responsável: DANIELLE FREIRE PAOLONI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LARISSA SORIANI ZANINI RIBEIRO SOARES SILVA

Membro da comissão de contratação

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 - Portaria_1389.pdf (89.82 KB)

7. Painel



Voltar

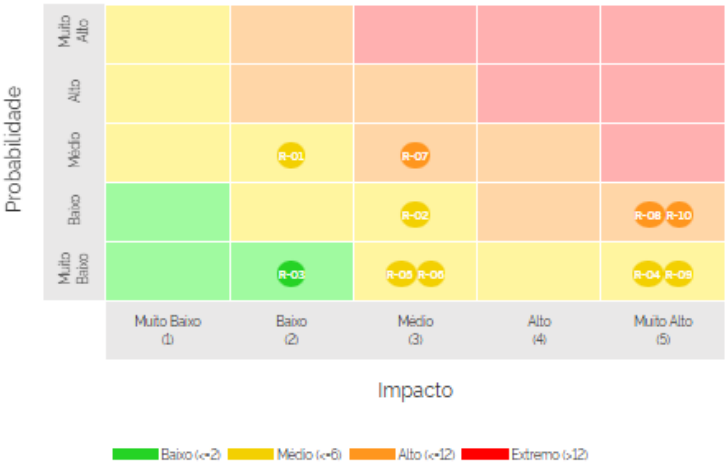
Assinar

Filtrar por fase:

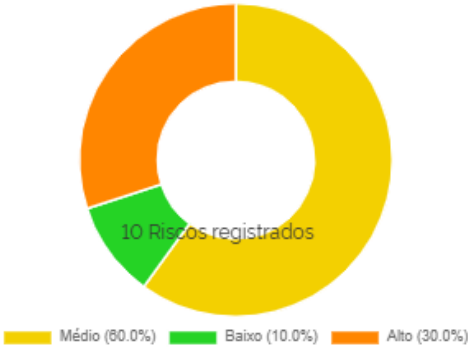
Todas



Mapa de Riscos



Distribuição dos Riscos



Lista dos Riscos

Lista dos Riscos

Numero	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nivel	Alocado para
1	Falhas na Execução das Ações e na Entrega dos Resultados	Gestão de Contratos	3	2	Médio	Contratada
2	Falhas na Gestão e Fiscalização do Contrato pela Instituição	Gestão de Contratos	2	3	Médio	Administração
3	Demora da contratação da fundação	Planejamento	1	2	Baixo	Administração
4	Estimativa inadequada de recursos financeiros, materiais de consumo e diárias para palestrantes, comprometendo a execução dos serviços previstos.	Planejamento	1	5	Médio	Administração
5	Elaboração de documentos em desacordo com a legislação vigente.	Planejamento	1	3	Médio	Administração
6	Comprometimento do processo de aquisição, dificultando a obtenção da solução adequada para atender à demanda.	Planejamento	1	3	Médio	Administração
7	Divergências entre o conteúdo do Termo de Referência e a Minuta de Contrato.	Planejamento	3	3	Alto	Administração
8	Atraso na execução do cronograma.	Gestão de Contratos	2	5	Alto	Administração
9	Rescisão contratual que pode comprometer a continuidade e a conclusão do projeto.	Gestão de Contratos	1	5	Médio	Contratada
10	Prestação de contas irregular, comprometendo a transparência e a conformidade legal.	Gestão de Contratos	2	5	Alto	Contratada