

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2026	LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO	19/05/2026 13:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a construção de salas no IFTM - URA.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/07/2026 15:47	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO
26/06/2026 13:22	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	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	1
Impactos						
1	Despesas e retrabalho com republicação de novo instrumento convocatório.					
Ações Preventivas						
P-01	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: ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE, LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA		
P-02	Promover ampla divulgação do Edital da Licitação, possibilitando maior conhecimento e ampliação da competição.			Responsáveis: ABADIO DOS REIS SILVA LEITE, JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA		
P-03	Adotar Projeto Básico e Edital, conforme modelos de minutas da AGU, ajustando-os às peculiaridades do Objeto pretendido, normativos e necessidades do IFTM - Campus Uberaba.			Responsáveis: ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE, LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA		
P-04	Contatar e enviar para Empresas atuantes no segmento do fornecimento do Objeto, avisos de licitação.			Responsáveis: ABADIO DOS REIS SILVA LEITE, JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA		
P-05	Verificar últimas Licitações similares de outros Campi e Órgãos, analisando a proporcionalidade entre as exigências pertinentes.			Responsáveis: ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO, LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA		
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: ABADIO DOS REIS SILVA LEITE, JANE CELIA FERNANDES DE		

C-02	Realizar as correções necessárias, ajustando-as aos modelos da AGU.	Responsáveis: LIMA, DANIELA CRUZ MOURA LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO, JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA
C-03	Modificar o Edital e Licitar novamente, se for o caso.	Responsáveis: JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação com preço inexequível – Preço de referência subdimensionado	Oferta de preços que sejam manifestamente inexequíveis pelo licitante.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1
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	Efetuar diligência, exigindo planilha de preços a fim de comprovar a exequibilidade do Contrato.	Responsáveis: JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA				
P-02	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).	Responsáveis: JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA				
Ações de Contingência						
C-01	Constatada a inexequibilidade da proposta, desclassificar a Licitante e prosseguir com o certame.			Responsáveis: JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na contratação decorrente de Impugnação de Edital	Apresentação de impugnações pelos licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso na contratação, indisponibilidade do respectivo Objeto, despesas e retrabalho para republicação do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar as legislações vigentes para este objeto, seguindo o modelo da AGU para confecção do Termo de Referência. O TR deverá conter todas as informações necessárias para licitante elaborar sua proposta.			Responsáveis: LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO, JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir e publicar novo Edital, se for o caso.			Responsáveis: JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na contratação decorrente de interposição de recurso administrativo na licitação	Apresentação de recursos administrativos por parte dos licitantes contra edital e seus anexos e /ou decisões do pregoeiro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação até a análise do recurso apresentado.					
Ações Preventivas						
P-01	As decisões da equipe de licitação, durante o certame, deverão estar de acordo com o edital do processo licitatório.			Responsáveis: JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o recurso interposto e adotar medidas de acordo com o caso. Se improcedente, adjudicar e homologar o certame.			Responsáveis: JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desistência da empresa em prestar os serviços	Após homologação do resultado, o licitante vencedor não assinou a ata/contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Indisponibilidade do respectivo Objeto, prejudicando sensivelmente o funcionamento institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de penalidades em caso de descumprimento do que foi definido.			Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES.		

Ações de Contingência						
C-01	Penalizar a empresa por descumprimento de cláusula do edital e convocar próximo colocado na ordem de classificação da licitação.			Responsáveis:	RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexecução do contrato ou desconformidade com os requisitos de serviço, falta de condições financeiras do estipulados no TR	Indicação de fiscal de contrato que não tem conhecimento do objeto para fiscalização do contrato, falta de acompanhamento da prestação de serviço, falta de condições financeiras do contratado para executar o contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
	1 Execução do contrato em desconformidade com a contratação, paralisação do contrato assumido.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato e sua integralidade a fim de resguardar o cumprimento de todas as obrigações contratadas.			Responsáveis:	RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA	
Ações de Contingência						
C-01	No caso de descumprimento na execução contratual, penalizar a empresa, de acordo com as cláusulas estipuladas no edital , e ainda se for o caso, fazer um novo processo licitatório.			Responsáveis:	RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Exigências desnecessárias que podem comprometer a licitação	Exigência excessiva de requisitos para habilitação do fornecedor.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1 Despesas e retrabalho com republicação de novo instrumento convocatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar a legislação vigente, aplicável à contratação deste objeto, exigindo somente os documentos necessários, que não comprometem a seleção do melhor fornecedor.			Responsáveis:	LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO	
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar os estudos preliminares, o mapa de riscos e o termo de referência.			Responsáveis:	LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de exigências necessárias à seleção do fornecedor	Os requisitos para seleção do melhor do fornecedor são insuficientes ou inadequados.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1 Contratação de empresa que não atenda integralmente as necessidades do IFTM - Campus Uberaba.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto ao solicitante deste objeto, os requisitos que a empresa deverá ter para aquisição que atenda aos interesses do IFTM.			Responsáveis:	LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO	
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar os estudos preliminares, o mapa de riscos e o termo de referência.			Responsáveis:	LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Seleção de empresa sem os requisitos técnicos de habilitação	Falha na análise dos documentos referente aos requisitos técnicos para a contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1 Contratação de empresa inapta a executar o serviço.					

Ações Preventivas						
P-01	Destacar em edital de licitação que a empresa deverá apresentar comprovação de aptidão técnica, por meio de documentação e critérios estabelecidos no termo de referência.			Responsáveis: JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar comprovação de capacidade técnica e inabilitar fornecedores que não atendam às exigências editalícias.			Responsáveis: JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Incapacidade para executar os serviços atendendo aos requisitos estipulados	Falha na análise do cumprimento dos requisitos da contratação pelo responsável no processo licitatório.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Contratação de empresa inapta a executar o serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Evidenciar no edital que a empresa deve apresentar atestado de capacidade técnica, considerando o mesmo tipo de serviço e demais documentos exigidos, se for o caso.			Responsáveis: JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA		
P-02	Acompanhar e verificar a qualidade do serviço prestado;			Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA		
P-03	Conferir periodicamente o atendimento, por parte da contratada, aos requisitos da contratação.			Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA		
Ações de Contingência						
C-01	Registro de ocorrências e punição da empresa, embasada na não prestação adequada do serviço contratado e previsto no edital			Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não envio de NF e/ou Relatórios no prazo	Descumprimento do prazo estipulado em edital para o envio de documentação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Atraso no pagamento que pode afetar a prestação do serviço, aplicação de penalidade a empresa conforme edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no termo de referência os prazos correspondente à emissão da nota fiscal.			Responsáveis: LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar o envio da nota fiscal e a documentação correspondente.			Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA		
C-02	Em caso de não cumprimento, mesmo após contato, registrar ocorrência e anexar ao processo.			Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA		
C-03	Punição da empresa, embasada na não prestação adequada do serviço contratado e previsto no edital			Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não manter condições de habilitação	Descumprimento da empresa em relação aos requisitos de habilitação previstos no edital	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Indisponibilidade do respectivo Objeto, prejudicando sensivelmente o funcionamento institucional, podendo causar a procrastinação ou mesmo impedimento de ações essenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever em edital que as condições de habilitação do fornecedor deverão ser mantidas durante a execução do contrato.			Responsáveis: JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a empresa que atualize sua documentação, evitando que a mesma tenha seu pagamento bloqueado e sofra penalidades.			Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Má qualidade dos serviços	Prestação dos serviços fora dos padrões e critérios exigidos em Edital e anexos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Rescisão do contrato, caso não melhore a qualidade dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever em edital que os serviços serão fiscalizados e que deverão ser aprovados pela			Responsáveis: LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA		

Ações de Contingência

C-01	Caso o serviço prestado esteja em desconformidade com a qualidade esperada ou não atenda a totalidade das necessidades descritas no termo de referência, a fiscalização deve recusar o serviço, solicitando à empresa que faça as adequações necessárias, analisar o redimensionamento no pagamento e a necessidade de aplicação de penalidade.	Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Cláusulas de penalidades genéricas	Dificuldade para aplicação da penalidade devida, pois o termo de referência não elencou as possíveis penalidades para o objeto.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1	Falta de critérios objetos e claros para a aplicação de multas/penalidades na inexecução do contrato.
---	---

Ações Preventivas

P-01	O setor de contratos elabora a minuta do contrato com cláusulas de penalidades observando as peculiaridades do objeto, observando as seguintes diretrizes: a. atrelar multas às obrigações da contratada estabelecidas no modelo de execução do objeto (e.g. multas por atraso de entrega de produtos e por recusa de produtos); b. definir o rigor de cada multa de modo que seja proporcional ao prejuízo causado pela desconformidade; c. definir o processo de aferição da desconformidade que leva à multa (e.g. cálculo do nível de serviço obtido); d. definir a forma de cálculo da multa, de modo que seja o mais simples possível; e. definir o que fazer se as multas se acumularem (e.g. distrato); f. definir as condições para aplicações de glosas, bem como as respectivas formas de cálculo.	Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Devolver o processo para o requisitante para que sejam revistas as cláusulas de penalidade. Caso seja necessário os documentos deverão ser refeitos.	Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Responsável pela gestão do contrato /fiscal do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Designar servidores para gestão e fiscalização do contrato, que tenham no mínimo conhecimentos básicos relacionados a atividade e ao objeto, evitando prejuízos para a administração e a não fiscalização adequada do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1	Descumprimento das obrigações acordadas entre a administração e a contratada, com suas consequências para a execução do objeto com eficiência. Não aplicação de penalidades quando devidas.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Indicar e designar fiscais/gestores de contrato com o mínimo de qualificação técnica e administrativa para o objeto contratado.	Responsáveis: MARCOS ANTONIO MARCACINE PEREIRA, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Designar formalmente novos fiscais/gestores do contrato celebrado entre a administração e o contratado.	Responsáveis: MARCOS ANTONIO MARCACINE PEREIRA, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Pesquisa de Preço Incompatível	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Adotar preços de referência com base no SINAPI/CEF, atentando-se para os preços praticados no mercado local.	Responsáveis: ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE
------	--	---

P-02	Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública.	Responsáveis: ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.	Responsáveis: ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE
------	--	---

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

R-17	Erro na estimativa de quantitativos para a contratação	Levantamento situacional insatisfatório durante a visita de campo e desconhecimento de critérios de elaboração e utilização de composições e demais planilhas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Geração de custos para eventual revisita.					
2	Perdas em relação aos prazos a serem atendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Justificar as quantidades pretendidas no Projeto Básico.			Responsáveis: ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a retificação dos quantitativos com a maior brevidade possível.			Responsáveis: ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Cobrança por serviços não prestados e/ou cobranças de valores em desacordo com o contrato	Má interpretação da Contratada acerca dos itens da planilha orçamentária.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na medição dos serviços e pagamento de serviços indevidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência dos valores cobrados.			Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir Parecer Técnico fundamentando com a descrição das cobranças indevidas a serem encaminhadas à Contratada para correção.			Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Nota fiscal emitida incorretamente	Preenchimento incorreto dos dados da Nota Fiscal por parte da Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não apresentar corretamente a Nota Fiscal dos serviços prestados no mês, tanto em papel quanto em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor total do serviço, que deverão conter todos os tributos, encargos e descontos, conforme valores contratados no processo licitatório. Atraso no pagamento dos serviços e aumento do trabalho administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir as informações pertinentes a Nota de Despesa.			Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir Parecer Técnico fundamentado evidenciando a ocorrência a serem encaminhadas à Contratada para correção.			Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Atraso no cronograma físico-financeiro sem justificativa	Falta de planejamento, por parte da Contratada, no cumprimento das etapas propostas no cronograma.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na execução dos serviços e/ou relatórios técnicos de baixa qualidade técnica. Rescisão do contrato ou Solicitação de aditivo de Prazo Contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões periódicas com representante técnico da empresa.			Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA		
P-02	Solicitação de aditivo de prazo contratual.			Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação a empresa contratada, sob pena de aplicação de multas contratuais e agendar reunião com a empresa para definir estratégia que será adotada para minimizar o atraso.			Responsáveis: RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Procedimento para formalizar a contratação	para a não				

R-21	finalizar antes do encerramento do exercício.	Devido ao excesso de demandas nos setores.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Perda do recurso orçamentário e não conclusão da demanda.				
Ações Preventivas					
P-01	Verificação cautelosa de todos os documentos necessários ao completo atendimento das normas de contratação na Administração Pública Federal.			Responsáveis: LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO, JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA	
P-02	Adotar medidas para acelerar o processo de seleção do fornecedor na licitação.			Responsáveis: LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO, JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA	
Ações de Contingência					
C-01	Monitoramento da fase de elaboração dos projetos e demais documentos pelos servidores.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO MARCACINE PEREIRA, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Interrupção da prestação do serviço devido à insolvência da contratada	Falta de análise durante o certame do índice de solvência da empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento dos serviços especificados no contrato, resultando em atraso na conclusão dos serviços e impossibilidade de novas instalações.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar o pagamento das obrigações dentro do prazo estabelecido e que a empresa tem as garantias financeiras requisitadas pela lei.			Responsáveis: JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA, RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA		
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.			Responsáveis: JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA, RICARDO ANTONIO LIMA, PAULO SERGIO MENDES ALVES, ANA CLAUDIA GUARDA, LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO		
Ações de Contingência						
C-01	Recorrer a AGU para buscar uma forma legal de manter a prestação dos serviços.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO MARCACINE PEREIRA, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Falhas de atendimentos das legislações em relação ao ETP e TR e ausência da aprovação da autoridade competente.	Os atrasos ou as inobservâncias gerais nos procedimentos administrativos de contratação impactarão de forma negativa todo o andamento processual.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A ausência da contratação impactará negativamente os necessários serviços de engenharia para o IFTM - Campus Uberaba. A contratação visa a redução de custos com quadro próprio de pessoal e prioriza a especialização e o aperfeiçoamento das atividades finalísticas da unidade da Administração Pública Federal com o objetivo de ampliar a produtividade e a qualidade na prestação de serviços públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para os instrumentos normativos vigentes.			Responsáveis: LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA,		

Ações de Contingência

C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante ou à equipe de planejamento da contratação para os ajustes devidos.	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO

Coordenador de Planejamento Orçamentário, de Contratações e de Aquisições.



Assinou eletronicamente em 09/07/2026 às 16:02:41.

GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA

Presidente da EPC.



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 09:14:06.

FERNANDO DA SILVA ALMEIDA

Vice-Presidente da EPC.



Assinou eletronicamente em 09/07/2026 às 20:24:44.

ANTONIO CARLOS BORGES BIZAO

Membro da EPC.



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 13:49:00.