

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 90/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
90/2026	LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO	10/09/2026 13:42
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação da Girolando para participação dos dois touros do plantel do IFTM – Campus Uberaba.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/09/2026 10:20	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO
16/09/2026 09:17	2.0	Atualização após a confecção do ETP e do Mapa Comparativo de Preços.	LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO
14/09/2026 18:24	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	Justificativa de contratação ausente /insuficiente.	de Análise da necessidade defasada ou de maneira equivocada, faltando detalhamentos da situação como um todo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Com a ausência da contratação, a infraestrutura zootécnica, pedagógica e científica do Campus Uberaba restará gravemente fragilizada devido à impossibilidade de geração de Provas de Touro (PTAs) e de mensuração do mérito genético do plantel, impedindo a valoração e comprovação oficial do rebanho bovino da instituição. Tal cenário poderá acarretar prejuízos ao erário (decorrentes do desperdício do potencial genético acumulado nos animais de valor zootécnico elevado) e comprometerá diretamente o suporte material e de campo indispensável ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão nos cursos da área agrotécnica e veterinária, afetando o cumprimento da missão e da visão institucional do IFTM.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do processo e demais documentos envolvidos. correlatas.	Revisão de normativos e legislações Responsáveis: LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, BRUNO BALDUINO BERBER FREITAS				
Ações de Contingência						
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante ou para os ajustes devidos.	à equipe de planejamento da contratação Responsáveis: LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, BRUNO BALDUINO BERBER FREITAS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não realização dos testes genéticos no plantel da bovinocultua.	Atrasos diversos nos trâmites processuais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Com a ausência da contratação, a infraestrutura zootécnica, pedagógica e científica do Campus Uberaba restará gravemente fragilizada devido à impossibilidade de geração de Provas de Touro (PTAs) e de mensuração do mérito genético do plantel, impedindo a valoração e comprovação oficial do rebanho bovino da instituição. Tal cenário poderá acarretar prejuízos ao erário (decorrentes do desperdício do potencial genético acumulado nos animais de valor zootécnico elevado) e comprometerá diretamente o suporte material e de campo indispensável ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão nos cursos da área agrotécnica e veterinária, afetando o cumprimento da missão e da visão institucional do IFTM.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização do contrato de prestação de serviços em período adequado.	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA				

Ações de Contingência

C-01	Devolução do processo para a realização dos ajustes necessários.	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, BRUNO BALDUINO BERBER FREITAS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento inadequado das necessidades organizacionais frente às disponibilidades orçamentárias e financeiras.	Falta de verificação orçamentária da unidade requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Com a ausência da contratação, a infraestrutura zootécnica, pedagógica e científica do Campus Uberaba restará gravemente fragilizada devido à impossibilidade de geração de Provas de Touro (PTAs) e de mensuração do mérito genético do plantel, impedindo a valoração e comprovação oficial do rebanho bovino da instituição. Tal cenário poderá acarretar prejuízos ao erário (decorrentes do desperdício do potencial genético acumulado nos animais de valor zootécnico elevado) e comprometerá diretamente o suporte material e de campo indispensável ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão nos cursos da área agrotécnica e veterinária, afetando o cumprimento da missão e da visão institucional do IFTM.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Analisar com critérios bem definidos as efetivas necessidades da instituição para o pleno desenvolvimento de suas atividades e atendimento aos fins institucionais.	Responsáveis: MARCOS ANTONIO MARCACINE PEREIRA, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante ou à equipe de planejamento da contratação para os ajustes devidos.	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-04	Contingenciamento Orçamentário e consequente atrasos no pagamento da contratação.	Devido ao bloqueio das dotações orçamentárias. O procedimento é feito pelo Executivo com o objetivo de assegurar o equilíbrio orçamentário, ou seja, equilibrar a execução das despesas e a disponibilidade efetiva de recursos. O contingenciamento consiste no retardamento ou na inexecução de parte da programação de despesa prevista na Lei Orçamentária em função da insuficiência de receitas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Com a ausência da contratação, a infraestrutura zootécnica, pedagógica e científica do Campus Uberaba restará gravemente fragilizada devido à impossibilidade de geração de Provas de Touro (PTAs) e de mensuração do mérito genético do plantel, impedindo a valoração e comprovação oficial do rebanho bovino da instituição. Tal cenário poderá acarretar prejuízos ao erário (decorrentes do desperdício do potencial genético acumulado nos animais de valor zootécnico elevado) e comprometerá diretamente o suporte material e de campo indispensável ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão nos cursos da área agrotécnica e veterinária, afetando o cumprimento da missão e da visão institucional do IFTM.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Revisão de custos de outros contratos, podendo assim executar remanejamentos orçamentários internos.	Responsáveis: MARCOS ANTONIO MARCACINE PEREIRA, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante, à equipe de planejamento da contratação ou aos setores responsáveis, visando a realocação de recursos de outras despesas.	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-05	Falhas diversas na gestão e na fiscalização contratual.	Nomear servidores para atuarem como gestores e fiscais em um número excessivo de contratos, causando ingerência e falhas diversas na gestão e na fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Com a ausência da contratação, a infraestrutura zootécnica, pedagógica e científica do Campus Uberaba restará gravemente fragilizada devido à impossibilidade de geração de Provas de Touro (PTAs) e de mensuração do mérito genético do plantel, impedindo a valoração e comprovação oficial do rebanho bovino da instituição. Tal cenário poderá acarretar prejuízos ao erário (decorrentes do desperdício do potencial genético acumulado nos animais de valor zootécnico elevado) e comprometerá diretamente o suporte material e de campo indispensável ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão nos cursos da área agrotécnica e veterinária, afetando o cumprimento da missão e da visão institucional do IFTM.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas	
P-01	Avaliação das alternativas de servidores públicos para serem nomeados como gestores e fiscais. Ainda, capacitar servidores para atuarem com gestores e fiscais.
Responsáveis: MARCOS ANTONIO MARCACINE PEREIRA, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE	
Ações de Contingência	
C-01	Estudo e adoção de procedimentos para readequação do quadro de gestores e fiscais de contratos.
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-06	Discrepância ou Elevação Indevida dos Preços praticados para a prestação dos serviços zootécnicos do Teste de Progênie.	Inexistência de concorrência direta no mercado (fornecedor exclusivo decorrente de delegação legal/regimental do Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA), o que poderia, em tese, expor a Administração a cobranças em desacordo com as tabelas oficiais ou a reajustes sem respaldo regulamentar.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Com a ausência da contratação, a infraestrutura zootécnica, pedagógica e científica do Campus Uberaba restará gravemente fragilizada devido à impossibilidade de geração de Provas de Touro (PTAs) e de mensuração do mérito genético do plantel, impedindo a valoração e comprovação oficial do rebanho bovino da instituição. Tal cenário poderá acarretar prejuízos ao erário (decorrentes do desperdício do potencial genético acumulado nos animais de valor zootécnico elevado) e comprometerá diretamente o suporte material e de campo indispensável ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão nos cursos da área agrotécnica e veterinária, afetando o cumprimento da missão e da visão institucional do IFTM.					

Ações Preventivas						
P-01	Verificação da compatibilidade e razoabilidade do preço por meio do confronto direto entre a proposta apresentada e a Tabela de Taxas 2026 oficial da GIROLANDO (Item 3.3 – Inscrição de Touros no Teste de Progênie), aprovada pela Diretoria Executiva da entidade e aplicável de forma pública, uniforme e isonômica a todos os associados em território nacional, nos termos do art. 23, § 4º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 7º, § 3º, da IN SEGES/MGI nº 65 /2021.			Responsáveis: BRUNO BALDUINO BERBER FREITAS, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE		

Ações de Contingência						
C-01	Caso a fiscalização identifique o descumprimento de etapas do Teste de Progênie, atrasos injustificados na emissão de laudos zootécnicos ou desconformidades na prestação dos serviços regulamentares: - Retenção de Pagamento: Recusa ou sobrestamento do ateste da Nota Fiscal / fatura no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens ou Compras.gov.br /Siasg, retendo o respectivo pagamento até a devida regularização das obrigações zootécnicas e a entrega dos relatórios/certificados pendentes; - Notificação Formal: Notificação formal à entidade para a imediata regularização da pendência técnica (como emissão de laudo, escrituração de rebanho colaborador ou recolhimento de amostra para verificação de parentesco), sem ônus adicionais ao IFTM - Campus Uberaba; - Processo Administrativo Sancionatório: Caso a entidade se recuse injustificadamente a sanar a desconformidade ou descumpra as obrigações assumidas, a equipe de fiscalização formalizará o fato à Direção-Geral do Campus Uberaba para instauração de processo administrativo de apuração de responsabilidade e aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e no termo contratual, com o devido suporte jurídico da Procuradoria Federal junto ao IFTM / AGU, se necessário.			Responsáveis: BRUNO BALDUINO BERBER FREITAS, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução incompleta, irregular ou em desconformidade das etapas zootécnicas e regulamentares do Teste de Progênie (ex.: não emissão de laudos zootécnicos, falhas na identificação de progênie ou ausência de escrituração zootécnica).	Falta de acompanhamento sistêmico, ausência de fiscalização do IFTM no fluxo dos marcos operacionais do programa ou falha na conferência dos relatórios de distribuição de sêmen e acompanhamento de campo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Com a ausência da contratação, a infraestrutura zootécnica, pedagógica e científica do Campus Uberaba restará gravemente fragilizada devido à impossibilidade de geração de Provas de Touro (PTAs) e de mensuração do mérito genético do plantel, impedindo a valoração e comprovação oficial do rebanho bovino da instituição. Tal cenário poderá acarretar prejuízos ao erário (decorrentes do desperdício do potencial genético acumulado nos animais de valor zootécnico elevado) e comprometerá diretamente o suporte material e de campo indispensável ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão nos cursos da área agrotécnica e veterinária, afetando o cumprimento da missão e da visão institucional do IFTM.					

Ações Preventivas						
P-01	Prever expressamente nas cláusulas do Termo de Referência (TR) e do instrumento contratual (baseados nos modelos da AGU/e-LIC) a obrigatoriedade de apresentação periódica de relatórios técnicos zootécnicos, laudos de avaliação, comprovantes de envio/coleta de material e certidões de registro emitidas pela GIROLANDO para a liquidação e pagamento do empenho; - Designação formal da Equipe de Fiscalização (composta por servidores			Responsáveis: BRUNO BALDUINO BERBER FREITAS, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE		

/médicos veterinários/zootecnistas do IFTM) para conferência e validação documental de cada marco zootécnico executado perante o Serviço de Registro Genealógico (SRG).

Ações de Contingência

C-01	- Recusa ou sobrestamento do ateste da Nota Fiscal / fatura no Sistema de Compras/Siasg, restando o respectivo pagamento até a efetiva apresentação e regularização dos laudos zootécnicos, certidões ou relatórios pendentes; - Abertura de notificação formal à contratada com fixação de prazo para sanar a pendência técnica sem custos adicionais ao IFTM - Campus Uberaba; - Caso persista a inexecução parcial ou descumprimento injustificado das etapas, formalização à Direção-Geral para abertura de processo administrativo sancionatório, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.	Responsáveis: BRUNO BALDUINO BERBER FREITAS, ABADIO DOS REIS SILVA LEITE
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não finalização do procedimento de contratação direta da Lei nº 14.133/2021 dentro de prazo hábil, pela CLCC	Sobrecarga de demandas no setor de compras do Campus, desconhecimento ou dificuldades na operacionalização das novas telas e fluxos de trabalho de contratação direta da Lei nº 14.133/2021 dentro de prazo hábil, pela CLCC	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Com a ausência da contratação, a infraestrutura zootécnica, pedagógica e científica do Campus Uberaba restará gravemente fragilizada devido à impossibilidade de geração de Provas de Touro (PTAs) e de mensuração do mérito genético do plantel, impedindo a valoração e comprovação oficial do rebanho bovino da instituição. Tal cenário poderá acarretar prejuízos ao erário (decorrentes do desperdício do potencial genético acumulado nos animais de valor zootécnico elevado) e comprometerá diretamente o suporte material e de campo indispensável ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão nos cursos da área agrotécnica e veterinária, afetando o cumprimento da missão e da visão institucional do IFTM.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Utilização rigorosa dos modelos de minutas e listas de verificação (checklists) atualizados da Equipe de Licitações e Contratos (e-LIC) da AGU, o que acelera a montagem dos autos e evita idas e vindas (retrabalho); Criação de um cronograma interno de metas de tramitação entre a EPC e o Setor de Licitações, conferindo prioridade ao processo em razão dos riscos; Prévia verificação, por parte do Setor responsável da regularidade fiscal e trabalhista da empresa no SICAF antes do envio definitivo ao Setor Destinatário, mitigando surpresas com certidões vencidas.	Responsáveis: JANE CELIA FERNANDES DE LIMA, DANIELA CRUZ MOURA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Caso o processo sofra paralisação injustificada ou o prazo de validade da proposta comercial expire antes da homologação: Emissão de despacho formal de cobrança e alerta por parte do Demandante, solicitando celeridade e apontando o caráter emergencial, caso necessário. Força-tarefa imediata entre o Setor de Licitações e a EPC para saneamento emergencial de quaisquer diligências ou exigências apontadas pela Procuradoria Federal (AGU); Solicitação formal junto à empresa contratada para dilação/renovação do prazo de validade da proposta comercial sem reajuste de preços, evitando a necessidade de reiniciar a fase de cotação.	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-09	Falhas de atendimentos das legislações em relação aos 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 da processual.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Indisponibilidade do respectivo objeto, prejudicando sensivelmente o funcionamento de atividades institucionais
---	---

Ações Preventivas

P-01	Atentar para os instrumentos normativos vigentes.	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO, GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA, FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, BRUNO BALDUINO BERBER FREITAS
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Devolver o processo 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, BRUNO BALDUINO BERBER FREITAS
------	--	--

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 16/09/2026 às 10:02:03.

GLEISSON MARQUES GONCALVES COSTA

Presidente da EPC.



Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 10:25:06.

FERNANDO DA SILVA ALMEIDA

Vice-Presidente da EPC.



Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 09:23:27.

BRUNO BALDUINO BERBER FREITAS

Membro da EPC.



Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 16:43:57.