

Mapa de Gerenciamento de Riscos 109/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

109/2026

Responsável pela Edição

ISABELLA CRISTINA MORAES CAMPOS

Data de Criação

07/07/2026 18:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de saúde permanentes (equipamentos) e de consumo para atividades acadêmicas

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	Selecionar equipe inadequada para o planejamento ou planejamento insuficiente	Escolher equipe com conhecimentos da insuficientes para realizar os estudos em tempo hábil e para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Falta de tempo hábil para realizar a contratação de forma adequada e conforme a legislação. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos à contratação.

Ações Preventivas

P-01

Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil e para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Elaborar cronograma da contratação, com a definição de datas para a conclusão de suas fases principais. Designar membros com mais experiência em contratações. Priorizar a demanda, indicar servidores dos setores técnico e requisitante para focar em resolver o dano.

Responsáveis: ISABELLA CRISTINA MORAES CAMPOS, DENIS DERLY DAMASCENO

Ações de Contingência

C-01

Corrigir equívocos, caso sejam verificados.

Responsáveis: ISABELLA CRISTINA MORAES CAMPOS, DENIS DERLY DAMASCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento inadequado dos itens com especificações insuficientes dos materiais.	Falha na verificação e eventual adequação das especificações, por ocasião da elaboração do Termo de Referência, e com a ajuda dos fornecedores, se for o caso, durante a cotação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1

Fornecimento de bens incompletos e/ou incorretos.

Ações Preventivas

P-01

Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, se for o caso, durante a cotação.

Responsáveis: ISABELLA CRISTINA MORAES CAMPOS, DENIS DERLY DAMASCENO

Ações de Contingência

C-01

Cancelar o item ou processo licitatório e realizar novo certame.

Responsáveis: ISABELLA CRISTINA MORAES CAMPOS, DENIS DERLY DAMASCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na conclusão da	Ausência da comunicação efetiva entre todos os setores envolvidos no processo, desde a elaboração do ETP, até a adjudicação dos				

R-03	compra	fornecedores. O não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando as atividades acadêmicas e administrativas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando as atividades acadêmicas, assistenciais e administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir a comunicação efetiva entre todos os setores envolvidos no processo, desde a elaboração do ETP até a adjudicação dos fornecedores			Responsáveis: ISABELLA CAMPOS, DAMASCENO	CRISTINA DENIS	MORAES DERLY
Ações de Contingência						
C-01	Formação de uma equipe multidisciplinar e acompanhamento de todas as etapas do processo de compras.			Responsáveis: ISABELLA CAMPOS, DAMASCENO	CRISTINA DENIS	MORAES DERLY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de itens fora do padrão estabelecido pelos requisitantes	Os fornecedores não observam/cumprem as características especificadas para cada item.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de itens não solicitados ou atraso no processo de compras.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar especificações de outras contratações governamentais similares, fazer buscas na internet sobre as especificações e contactar os fornecedores.			Responsáveis: ISABELLA CAMPOS, DAMASCENO	CRISTINA DENIS	MORAES DERLY
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com fornecedores e solicitar a troca de itens, caso seja verificado algum equívoco.			Responsáveis: ISABELLA CAMPOS, DAMASCENO	CRISTINA DENIS	MORAES DERLY

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISABELLA CRISTINA MORAES CAMPOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 19:01:11.

DENIS DERLY DAMASCENO

Membro da comissão de contratação



Emitido em 08/07/2026

MAPA DE RISCOS Nº 141/2026 - SJR-CCTAC (11.08.05.03.19)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/08/2026 16:24)

ISABELLA CRISTINA MORAES CAMPOS

COORDENADOR DE CURSO

SJR-CCTAC (11.08.05.03.19)

Matrícula: ###812#2

Visualize o documento original em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **141**, ano: **2026**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **23/08/2026** e o código de verificação: **4a08a19dbc**