

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 48/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

48/2026

Responsável pela Edição

ALEXANDRE LOPES RODRIGUES

Data de Criação

30/03/2026 09:52

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) para o Campus Juiz de Fora

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	Estudo incompleto ou impreciso.	falho, ou Equipe sem conhecimentos suficientes para o planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Requisitos e disposições da licitação inadequadas ao objeto ou às legislações.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos sobre licitações e sobre a contratação almejada.			Responsável: SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento; capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; designar novos membros com mais experiência em contratações.			Responsável: SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de fornecedores interessados	de Requisitos e/ou estimativa de preços discrepantes dos disponíveis no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A Administração não conseguir a contratação que necessita.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudar contratações semelhantes e realizar cotações de preços conforme Instrução Normativa SEGES/ME n.º 65, de 07/07/2021.			Responsável: ALEXANDRE LOPES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar requisitos e cotações.			Responsáveis: ALEXANDRE LOPES RODRIGUES, SILVANIA APARECIDA BRAGA LEITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução parcial ou total do contrato pelo fornecedor	Descumprimento dos termos contratuais pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratado não prestar o serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no termo de referência quais são as exigências do contrato e as sanções em caso de descumprimento.			Responsáveis: ALEXANDRE LOPES RODRIGUES, SILVANIA APARECIDA BRAGA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo sancionador.			Responsáveis: FABIANO COSTA CIPRIANI, THARLYS FABRICIO CANTUARIA DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.	Dimensionamento incorreto de pessoal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O contrato não ser gerido e fiscalizado da forma adequada, podendo incorrer em prejuízos para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda			Responsável: SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Designar mais servidores para atendimento da demanda.			Responsável: SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de recursos financeiros da Administração para os pagamentos devidos	Falha no planejamento dos recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Administração não conseguir cumprir as obrigações contratuais financeiras.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para garantir os pagamentos previstos no contrato durante sua vigência.			Responsável: ALEXANDRE LOPES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto às instâncias/órgãos superiores.			Responsável: ALEXANDRE LOPES RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Participação de fornecedores sem capacidade de prestar o serviço adequadamente	Insuficiência técnica dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Classificação de fornecedores incapazes de prestar o serviço de acordo com os requisitos.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no termo de referência os requisitos técnicos do serviço e as documentações comprobatórias de capacidade.			Responsáveis: ALEXANDRE LOPES RODRIGUES, SILVANIA APARECIDA BRAGA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar fornecedores que não apresentem as documentações exigidas.			Responsável: DANIELE FABRE RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE LOPES RODRIGUES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/03/2026 às 10:04:25.