

INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

34/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Materiais de Marcenaria e Carpintaria

Responsável pela Edição

BRUNO VIEIRA DA SILVA

Data de Criação

21/09/2026 13:52

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	Contratação que não atende a uma necessidade da organização.	Ausência da formalização ou formalização inadequada da demanda que origina a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Alta administração publica normativo criando obrigatoriedade de que todas as contratações da organização sejam iniciadas com a formalização da demanda por meio de documento padronizado assinado pelo requisitante.			Responsável: BRUNO VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Equipe de planejamento da contratação devolve processo á área requisitante para elaborar ou complementar o Documento de Formalização da Demanda, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.			Responsável: BRUNO VIEIRA DA SILVA		
C-02	Autoridade competente não aprova processo de contratação que não contenha informações claras sobre qual a necessidade da contratação em termos de negócio e identifique precisamente o ator que declarou esta necessidade.			Responsável: BRUNO VIEIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos.	Requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos. Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Alta administração estabelece que as contratações devem ser planejadas por uma uma equipe multidisciplinar, incluindo pelo menos os papéis de requisitante, especialista e administrativo.			Responsável: BRUNO VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Ordenador de Despesas institui a equipe de planejamento para a contratação			Responsável: BRUNO VIEIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Limitação indevida da competição.	Definição de requisitos da contratação elaborada de forma indevida.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Elevação do preço contratado ou dependência (indevida) de um único fornecedor (no caso de inexigibilidade)					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados e, caso a			Responsável: BRUNO VIEIRA DA SILVA		

quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verifica se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos.

Ações de Contingência

- C-01 Servidor sênior revisa artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos. **Responsável:** BRUNO VIEIRA DA SILVA
- C-02 Equipe de planejamento somente inicia elaboração do termo de referência ou projeto básico. **Responsável:** BRUNO VIEIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não há fiscalização adequada do contrato.	Responsável pela gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de gestão do contrato o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar de fiscalização do contrato, incluindo pelo menos os papéis de gestor do contrato, requisitante, especialista e administrativo.					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado (contendo "jogo de planilhas").	Licitante vencedora apresenta proposta com preços de alguns itens abaixo do mercado (subpreço) e de outros itens acima do mercado (sobre preço), mas de forma que o valor global de sua proposta seja o menor.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário em caso de utilização de quantidade maior dos itens com sobre preço ou menor dos itens com subpreço					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação inclui critério de aceitabilidade de preços global e unitários, fixando preços máximos para ambos, de forma que propostas com valores superiores sejam desclassificadas.					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pouca redução dos preços durante a fase competitiva que ocorre após o disparo do tempo aleatório.	Licitantes ofertam lances muito próximos do menor lance	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação por valor maior que o que poderia ter sido contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Área administrativa inclui no edital item estabelecendo intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aceitação ou à recusa de propostas em desacordo com o edital	Responsável pela seleção do fornecedor (tipicamente o pregoeiro) não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade (e.g. conhecimentos técnicos do objeto, conhecimentos jurídicos aprofundados).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de objeto que não atende à necessidade que originou a contratação ou interrupção do processo de contratação (e.g., mandado de segurança no poder judiciário, determinação dos órgãos de controle).					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos.					
Ações de Contingência						
C-01	Gestor do contrato avalia a possibilidade de, na execução do contrato, dividir demandas grandes e longas (e.g., instalar divisórias em todo o prédio) em demandas menores e mais curtas (e.g., várias ordens de serviço, cada uma delas para instalar as divisórias de um andar do prédio).					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		A execução do objeto que somente serão				

R-08	Distorções na execução do objeto.	detectadas na etapa de recebimento Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do que somente serão detectadas na etapa de recebimento. contrato (i.e., demanda é entregue à contratada e a fiscalização ocorre somente após a conclusão da execução).	Planejamento	Administração	Médio
		Impactos			
1	Necessidade de retrabalho e atraso na entrega do objeto que estará em condições de ser aceito.				
Ações Preventivas					
P-01	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos. Responsável: BRUNO VIEIRA DA SILVA				
P-02	Gestor do contrato avalia a possibilidade de, na execução do contrato, dividir demandas grandes e longas (e.g., instalar divisórias em todo o prédio) em demandas menores e mais curtas (e.g., várias ordens de serviço, cada uma delas para instalar as divisórias de um andar do prédio). Responsável: BRUNO VIEIRA DA SILVA				
Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO VIEIRA DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 15:30:29.