

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

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	FERNANDO MENDES BARBOSA	01/06/2026 16:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Matrizes e Reprodutores Suídeos		

## 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	Insuficiência de informações nos documentos preliminares	Ausência de sustentação técnica na especificação do objeto a ser adquirido para melhor atender ao interesse público.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Comprometer o sucesso da contratação

**Ações Preventivas**

P-01 Conferir minuciosamente os documentos que compõe o processo antes de seguir para realizar a contratação eletrônica, solicitando eventuais ajustes ao Setor Requisitante e/ou Equipe de Planejamento **Responsável:** FERNANDO MENDES BARBOSA

**Ações de Contingência**

C-01 Retornar o processo a Equipe de Planejamento/ Setor Requisitante para os ajustes necessários **Responsável:** LILIANA APARECIDA VIEIRA PEGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade de preço de mercado	Contratação por preço distinto ao praticado no mercado	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 contratação por preço distinto ao praticado no mercado

**Ações Preventivas**

P-01 Elaborar a pesquisa de mercado criteriosa refletindo a realidade de mercado e a especificação apresentada. Atendendo o disposto na legislação em vigor – Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020. **Responsável:** FERNANDO MENDES BARBOSA

**Ações de Contingência**

C-01 Realizar nova cotação **Responsável:** FERNANDO MENDES BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação frustrada ou deserta	Objeto contendo falha na especificação.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Não efetivar a contratação

**Ações Preventivas**

P-01 Orientar o Setor Requisitante e Equipe de Planejamento acerca das falhas que podem gerar licitação frustrada e deserta a fim de que os responsáveis possam atentar para esses pontos na fase inicial **Responsável:** LILIANA APARECIDA VIEIRA PEGO

**Ações de Contingência**

C-01 Encaminhar o Processo ao Setor Requisitante para as alterações necessárias após verificar o motivo de a licitação ser deserta **Responsável:** LILIANA APARECIDA VIEIRA PEGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Empresa atrasar a	Após autorizada a empresa não inicia os				

**R-04** execução do serviço trabalhos para conclusão do objeto licitado Gestão de Contrato Contratada Alto dentro do período previsto.

**Impactos**

1 Não atendimento ao planejado pelo Requiritante

**Ações Preventivas**

P-01 Acompanhar execução do objeto licitado atentando aos prazos previstos no Termo de Referência **Responsável:** FERNANDO MENDES BARBOSA

**Ações de Contingência**

C-01 Aplicar Sanções previstas no Termo de Referência, bem como das demais medidas cabíveis, **Responsável:** FERNANDO MENDES BARBOSA como a abertura de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**FERNANDO MENDES BARBOSA**

Requiritante



*Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 16:08:30.*