

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

19/2026

Responsável pela Edição

FERNANDO MENDES BARBOSA

Data de Criação

29/05/2026 10:29

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material para cercamento

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 PreventivasP-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:** CARLOS HENRIQUE BATISTA**Ações de Contingência**C-01 Retornar o processo a Equipe de Planejamento/ Setor Requisitante para os ajustes necessários **Responsável:** CARLOS HENRIQUE BATISTA

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 PreventivasP-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 PreventivasP-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:** CARLOS HENRIQUE BATISTA**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:** CARLOS HENRIQUE BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa atrasar a	Após autorizada a empresa não inicia os trabalhos para conclusão do objeto lícitado	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

execução do serviço dentro do período previsto.

Impactos

1 Não atendimento ao planejado pelo Requisitante

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

Equipe Planejamento



Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 10:37:58.