COLEGIO TECNICO/UFMG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	WAGNER MARTINS DE SOUZA	13/08/2026 14:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Seguro Coletivo para os Alunos do Coltec.

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	Atraso na entrega dos itens/entrega fora do prazo especificado	Objeto com demora na entrega ou entregue com especificação que não atenda as necessidades da Unidade, Consequentemente atrasando o planejamento inicial. Impossibilidade de atender a demanda do PGC no ano de execução do PCA.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar-se a todo o processo de compra, desde a confirmação da compra até o rastreio da carga.			**Responsável:** WAGNER MARTINS DE SOUZA		
P-02	Manter comunicação aberta com o fornecedor. Conferir todos os itens norecebimento.			**Responsável:** WAGNER MARTINS DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da especificação e cláusulas do documento.			**Responsável:** WAGNER MARTINS DE SOUZA		
C-02	Verificação minuciosa no ato do recebimento provisório para garantir que o item recebido seja o mesmo que foi especificado na compra.			**Responsável:** WAGNER MARTINS DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação Insuficiente para os Serviços	Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequente mente, desperdícios de verba pública	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Se precaver com a criação de especificações técnicas bem elaboradas			**Responsável:** WAGNER MARTINS DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão de cada cláusula de obrigação da contratada, especificação do objeto.			**Responsável:** WAGNER MARTINS DE SOUZA		
C-02	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da não aquisição do bem.			**Responsável:** WAGNER MARTINS DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária	Indisponibilidade orçamentária da contratante	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante.			**Responsável:** WAGNER MARTINS DE SOUZA		
P-02	Não havendo possibilidade de compra do objeto pelo contratante, Verificar junto ao agente de compras se teria outra alternativa para aquisição do mesmo.			**Responsável:** WAGNER MARTINS DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados, observando-se necessidades mínimas do órgão contratante.			**Responsável:** WAGNER MARTINS DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento dos prazos de entrega	Atraso de transporte ou de disponibilidadeimediata do item.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Controle rígido dos prazos de entrega.			**Responsável:** WAGNER MARTINS DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar a fornecedora, de acordo com a legalidade, sobre a suas obrigações efuturas possíveis sanções.			**Responsável:** WAGNER MARTINS DE SOUZA		
C-02	Aplicar penalidade atinente com o atraso.			**Responsável:** WAGNER MARTINS DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WAGNER MARTINS DE SOUZA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 14:33:47.