

Mapa de Gerenciamento de Riscos 79/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                        |                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                              | Responsável pela Edição          | Data de Criação  |
| 79/2026                                                                                                                                                | CAROLINE FERREIRA SALDANHA DINIZ | 10/08/2026 14:21 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                              |                                  |                  |
| Disponibilizado (Planejamento)                                                                                                                         |                                  |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                                                               |                                  |                  |
| Registro de Preços para futura aquisição de eletrodomésticos destinados ao atendimento das demandas das unidades do Centro Federal de Educação Tecnoló |                                  |                  |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                               | Autor                            |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 10/08/2026 14:45 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | CAROLINE FERREIRA SALDANHA DINIZ |

3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                  | Fase                  | Alocado para                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Especificação inadequada do objeto.                                                                                                                       | Definição incompleta ou incorreta das especificações técnicas dos bens.         | Planejamento          | Administração                                                                | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                       |                                                                              |                        |         |
| 1                     | Aquisição de bens incompatíveis com as necessidades institucionais, ocasionando retrabalho e prejuízo ao atendimento das unidades.                        |                                                                                 |                       |                                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                       |                                                                              |                        |         |
| P-01                  | Elaborar o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência com especificações técnicas claras e compatíveis com a necessidade da contratação.           |                                                                                 |                       | Responsáveis: CAROLINE FERREIRA SALDANHA DINIZ, ANA PAULA GONCALVES GENEROSO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                       |                                                                              |                        |         |
| C-01                  | Promover os ajustes necessários no processo licitatório, inclusive mediante retificação do edital ou revisão das especificações técnicas, quando cabível. |                                                                                 |                       | Responsável: ANA PAULA GONCALVES GENEROSO                                    |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                  | Fase                  | Alocado para                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Licitação deserta ou fracassada.                                                                                                                          | Ausência de propostas válidas ou propostas com preços superiores aos estimados. | Seleção do Fornecedor | Administração                                                                | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                       |                                                                              |                        |         |
| 1                     | Atraso na contratação e no atendimento das demandas das unidades do CEFET-MG.                                                                             |                                                                                 |                       |                                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                       |                                                                              |                        |         |
| P-01                  | Realizar pesquisa de preços adequada e definir especificações compatíveis com o mercado, ampliando a competitividade da licitação.                        |                                                                                 |                       | Responsável: CAROLINE FERREIRA SALDANHA DINIZ                                |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                       |                                                                              |                        |         |
| C-01                  | Revisar as condições da contratação e promover novo procedimento licitatório, se necessário.                                                              |                                                                                 |                       | Responsável: ANA PAULA GONCALVES GENEROSO                                    |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                  | Fase                  | Alocado para                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Atraso na entrega dos bens.                                                                                                                               | Descumprimento do prazo de entrega pelo fornecedor.                             | Gestão de Contrato    | Administração                                                                | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                       |                                                                              |                        |         |
| 1                     | Comprometimento da substituição ou disponibilização dos equipamentos, prejudicando as atividades das unidades.                                            |                                                                                 |                       |                                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                       |                                                                              |                        |         |
| P-01                  | Acompanhar a execução da contratação, monitorando o cumprimento dos prazos e realizando notificações tempestivas em caso de descumprimento.               |                                                                                 |                       | Responsável: ANA PAULA GONCALVES GENEROSO                                    |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                       |                                                                              |                        |         |
| C-01                  | Notificar a contratada, aplicar as medidas previstas no edital e no Termo de Referência e, quando cabível, aplicar as sanções administrativas.            |                                                                                 |                       | Responsável: ANA PAULA GONCALVES GENEROSO                                    |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                  | Fase                  | Alocado para                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | Entrega de bens em desacordo com as especificações.                                                                                                       | Fornecimento de equipamentos incompatíveis com o Termo de Referência.           | Gestão de Contrato    | Administração                                                                | Alto                   |         |

| Impactos              |                                                                                                                                                                   |              |                              |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--|
| 1                     | Necessidade de rejeição e substituição dos bens, ocasionando atraso na disponibilização dos equipamentos e aumento do tempo de atendimento das demandas.          |              |                              |  |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                   |              |                              |  |
| P-01                  | Realizar o recebimento provisório e definitivo dos bens, verificando sua conformidade com as especificações do Termo de Referência antes da aceitação definitiva. | Responsável: | ANA PAULA GONCALVES GENEROSO |  |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                   |              |                              |  |
| C-01                  | Rejeitar os bens em desconformidade e exigir sua substituição, adotando as medidas administrativas previstas no edital e no Termo de Referência.                  | Responsável: | ANA PAULA GONCALVES GENEROSO |  |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA GONCALVES GENEROSO  
Equipe de apoio

CAROLINE FERREIRA SALDANHA DINIZ  
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 10/08/2026 às 14:45:02.