

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 71/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
71/2026	BRUNO WEBER RIBEIRO	12/06/2026 14:49
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço comum de engenharia - coberturas metálicas Veículos e áreas de circulação - Campus Três Corações		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/06/2026 10:34	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	BRUNO WEBER RIBEIRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inconsistências entre projetos, planilhas e documentos técnicos	Falhas na compatibilização dos documentos técnicos durante a fase de planejamento, alterações não refletidas em todos os documentos do processo ou inconsistências entre quantitativos, especificações e elementos previstos nos projetos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de esclarecimentos durante a licitação, dificuldades na elaboração das propostas pelos licitantes, ocorrência de questionamentos administrativos, atrasos na contratação, necessidade de ajustes contratuais durante a execução e aumento do risco de conflitos entre contratada e fiscalização.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar revisão e compatibilização dos projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos antes da publicação do procedimento de contratação;			Responsáveis:	BRUNO WEBER RIBEIRO, FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO	
P-02	Promover análise conjunta dos documentos pela área demandante, equipe de planejamento e Diretoria de Obras e Infraestrutura (DOINFRA);			Responsáveis:	BRUNO WEBER RIBEIRO, FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO	
P-03	Disponibilizar aos licitantes todos os documentos técnicos necessários para compreensão integral do objeto.			Responsáveis:	FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correções e ajustes nos documentos técnicos antes da formalização da contratação, quando identificadas inconsistências durante a fase de seleção do fornecedor;			Responsáveis:	BRUNO WEBER RIBEIRO, FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO	
C-02	Acompanhar emissão de esclarecimentos técnicos complementares sempre que necessário;			Responsáveis:	FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO	
C-03	Encaminhar para avaliação tecnica eventuais adequações identificadas durante a execução contratual, observando os limites legais e contratuais aplicáveis;			Responsáveis:	FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO	
C-04	Acompanhar as medidas administrativas para recomposição da compatibilidade entre os documentos que integram a contratação.			Responsáveis:	FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Especificações excessivamente restritivas, exigências de habilitação incompatíveis com o objeto, orçamento estimado abaixo dos valores	Planejamento	Administração	Alto	

praticados pelo mercado, insuficiente divulgação do certame ou reduzido interesse dos fornecedores na contratação.

Impactos	
1	Atraso na contratação e na implantação das coberturas previstas, necessidade de republicação do procedimento, aumento do tempo de atendimento da demanda institucional e possível comprometimento do planejamento administrativo e orçamentário.
Ações Preventivas	
P-01	Solicitar elaboração das especificações técnicas compatíveis com as práticas usuais de mercado ao setor de infraestrutura. Responsável: BRUNO WEBER RIBEIRO
P-02	Alinhar com setor de licitações e infraestrutura os requisitos de habilitação proporcionais à complexidade do objeto; Responsável: BRUNO WEBER RIBEIRO
P-03	verificar se a pesquisa de preços e orçamento de referência com base em parâmetros atualizados e compatíveis com o mercado; Responsáveis: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO
P-04	Acompanhar a ampla divulgação do procedimento de contratação nos meios oficiais; Responsável: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO
Ações de Contingência	
C-01	Analisar junto ao setor de licitação os motivos que ocasionaram a ausência de propostas ou a desclassificação dos participantes; Responsáveis: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO
C-02	Acompanhar as revisões das especificações, exigências de habilitação e orçamento estimado, quando necessário; Promover os ajustes cabíveis nos documentos da contratação; Responsáveis: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO
C-03	Planejar nova contratação, observando as adequações identificadas e as disposições legais aplicáveis. Responsáveis: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interferências ou Condições Identificadas Previamente Locais de Instalação	Existência de redes subterrâneas ou aparentes não mapeadas, sistemas de drenagem, instalações elétricas, elementos construtivos não identificados durante o levantamento técnico, divergências entre as condições reais do local e as premissas adotadas nos projetos ou alterações ocorridas após a elaboração dos documentos técnicos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Necessidade de adequações técnicas durante a execução, atrasos no cronograma, aumento da complexidade da fiscalização, possíveis ajustes de projeto, paralisação temporária dos serviços e risco de comprometimento da execução planejada.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar a realização de vistorias técnicas detalhadas nos locais de implantação antes da contratação; Responsável: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO
P-02	Validar as condições dos locais durante a fase de planejamento e elaboração dos projetos; Responsável: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO
P-03	Verificar a existência de redes de infraestrutura, sistemas de drenagem e demais interferências que possam impactar a execução das fundações e estruturas; Responsável: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO
Ações de Contingência	
C-01	Comunicar imediatamente à fiscalização a identificação de interferências não previstas; Responsáveis: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO
C-02	Solicitar avaliação tecnicamente a situação e os impactos sobre a execução contratual; Responsáveis: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO
C-03	Verificar junto equipe técnica necessidade de readequar o cronograma de execução, quando necessário; Responsáveis: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na Fiscalização Contratual	Insuficiência de acompanhamento técnico, ausência de registros adequados da execução, deficiência na comunicação entre contratada e fiscalização, acúmulo de atividades dos agentes responsáveis ou fiscalização incompatível com as características do objeto contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Aceitação de serviços executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas, utilização de materiais inadequados, atraso na identificação de não conformidades, comprometimento da qualidade da solução implantada, dificuldades no recebimento do objeto e potencial prejuízo ao interesse público.
Ações Preventivas	
P-01	Designar formalmente gestor e fiscal do contrato antes do início da execução; Responsáveis: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO

P-02	Disponibilizar à fiscalização os projetos, memoriais, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos da contratação;	Responsáveis: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO
P-03	Realizar acompanhamento periódico da execução dos serviços, com registros das inspeções realizadas;	Responsáveis: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO
P-04	Manter comunicação contínua entre fiscalização, área demandante, DOINFRA e contratada durante toda a execução contratual.	Responsáveis: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO
Ações de Contingência		
C-01	Registrar formalmente as não conformidades identificadas durante a execução;	Responsáveis: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO
C-02	Notificar a contratada para correção dos serviços ou substituição dos materiais em desacordo com as especificações;	Responsáveis: BRUNO WEBER RIBEIRO, FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO
C-03	Intensificar o acompanhamento das etapas críticas da execução;	Responsáveis: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO
C-04	Suspender o recebimento de serviços ou etapas que não atendam aos requisitos contratuais;	Responsáveis: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO

Diretora de Administração e Planejamento



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 10:20:03.

BRUNO WEBER RIBEIRO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 10:15:39.