

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

76/2023

Responsável pela Edição

FABRICIO TAVARES DE FARIA

Data de Criação

25/09/2023 12:30

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material de copa e cozinha, gêneros alimentícios e equipamentos para os campi do IF Sudeste MG.

## 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	Licitação deserta ou Fracassada	Nenhum licitante participar do pregão eletrônico ou ainda nenhuma proposta ser aceita.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

### Impactos

- 1 Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização do pregão
- 2 O órgão gerenciador e participantes ficarem sem contrato vigente dos itens licitados
- 3 Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante

### Ações Preventivas

P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados	Responsável: CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO
P-02	Definição de critérios de julgamento de propostas que possibilitem uma maior concorrência no pregão	Responsável: SILVANIA APARECIDA BRAGA LEITE
P-03	Na fase de pesquisa de preços solicitar orçamento ao maior número de possíveis interessados em participar da licitação, com vistas a divulgar ainda mais a licitação.	Responsável: CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO
P-04	Ampla divulgação do certame	Responsável: SILVANIA APARECIDA BRAGA LEITE

### Ações de Contingência

C-01	Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas	Responsável: SILVANIA APARECIDA BRAGA LEITE
C-02	Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Siasgnet	Responsável: SILVANIA APARECIDA BRAGA LEITE
C-03	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste deserta ou fracassada	Responsável: SILVANIA APARECIDA BRAGA LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na pesquisa de preços	Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução normativa 65/2021. Itens com descrição inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

- 1 Aquisição de material com preço superestimado
- 2 Licitação deserta e/ou fracassada

### Ações Preventivas

P-01	Especificar bem o material a ser contratado quando da elaboração do termo de referência	Responsável: CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO
P-02	Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos do mesmo estado	Responsável: CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO
P-03	Pesquisa de preços conforme estabelecido na IN 65/2021	Responsável: CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO

### Ações de Contingência

C-01	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços	Responsável: SILVANIA APARECIDA BRAGA LEITE
C-02	Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet	Responsável: SILVANIA APARECIDA BRAGA LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Atraso na disponibilização do material					
2	Os Campi ficarem sem material para atividades administrativas e educacionais					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais	Responsável:	SILVANIA LEITE	APARECIDA	BRAGA	
P-02	Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na execução do Contrato	Responsável:	SILVANIA LEITE	APARECIDA	BRAGA	
P-03	Prever em edital formação de cadastro de reserva	Responsável:	SILVANIA LEITE	APARECIDA	BRAGA	
Ações de Contingência						
C-01	Consultar o cadastro de reserva e convocar as empresas interessadas	Responsável:	SILVANIA LEITE	APARECIDA	BRAGA	
C-02	Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet	Responsável:	SILVANIA LEITE	APARECIDA	BRAGA	
C-03	Cancelar contrato e promover nova contratação	Responsável:	SILVANIA LEITE	APARECIDA	BRAGA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS UG PARA AQUISIÇÕES	Bloqueio de orçamento pelo governo A UG não reservar orçamento para aquisição pretendida	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	A empresa não receber pelos materiais entregues, prejudicando a execução do contrato					
2	NÃO HAVERÁ A POSSIBILIDADE DE EMPENHAR					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência	Responsável:	FABRICIO TAVARES DE FARIA			
P-02	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa	Responsável:	FABRICIO TAVARES DE FARIA			
P-03	Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato	Responsável:	FABRICIO TAVARES DE FARIA			
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado	Responsável:	FABRICIO TAVARES DE FARIA			
C-02	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao MEC e ME	Responsável:	FABRICIO TAVARES DE FARIA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RECUSA DO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES FRACIONADAS	Fornecedor se recusar a atender os pedidos de forma parcelada durante a vigência da ata e do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos						
1	Não atendimento de solicitação fracionada de material					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que determine a possibilidade de entregas parceladas, em conformidade com o Decreto 11.462/2023	Responsável:	CLAUDIA PINTO	GARCIA	SANTOS	
P-02	Deixar expresso em edital que o Campus pode solicitar os produtos contratados de forma fracionada, de acordo com a necessidade da Administração	Responsável:	SILVANIA LEITE	APARECIDA	BRAGA	
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias	Responsável:	CLAUDIA PINTO	GARCIA	SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Cancelamento da IRP	Vícios insanáveis no Edital	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Não atender ao objetivo principal que é o registro de preços da maioria dos itens planejados					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da IRP até a fase de Homologação	Responsável:	SILVANIA LEITE	APARECIDA	BRAGA	
Ações de Contingência						
C-01	Buscar uma SRP homologada para adesão	Responsável:	SILVANIA LEITE	APARECIDA	BRAGA	

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

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Equipe de Planejamento**

---

CLAUDIA GARCIA SANTOS  
PINTO

Coordenadora Geral de Logística