

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
2/2024

Responsável pela Edição  
FABRICIO TAVARES DE FARIA

Data de Criação  
07/01/2024 08:22

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de cartuchos de toner e tinta para impressoras dos 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:** ENGRACIA ESTEVES LUCAS
- 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:** ENGRACIA ESTEVES LUCAS

## Ações de Contingência

- C-01 Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas **Responsável:** ENGRACIA ESTEVES LUCAS
- C-02 Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Siasgnet **Responsável:** FABRICIO TAVARES DE FARIA
- C-03 Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste deserta ou fracassada **Responsável:** FABRICIO TAVARES DE FARIA

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:** ENGRACIA ESTEVES LUCAS
- C-02 Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet **Responsável:** FABRICIO TAVARES DE FARIA

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	<b>Responsável:</b> ENGRACIA ESTEVES LUCAS
P-02	Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na execução do Contrato	<b>Responsável:</b> ENGRACIA ESTEVES LUCAS
P-03	Prever em edital formação de cadastro de reserva	<b>Responsável:</b> ENGRACIA ESTEVES LUCAS

#### Ações de Contingência

C-01	Consultar o cadastro de reserva e convocar as empresas interessadas	<b>Responsável:</b> ENGRACIA ESTEVES LUCAS
C-02	Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet	<b>Responsável:</b> FABRICIO TAVARES DE FARIA
C-03	Cancelar contrato e promover nova contratação	<b>Responsável:</b> FABRICIO TAVARES DE FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DA 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	<b>Responsável:</b> FABRICIO TAVARES DE FARIA
P-02	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa	<b>Responsável:</b> 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	<b>Responsável:</b> 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	<b>Responsável:</b> FABRICIO TAVARES DE FARIA
C-02	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao MEC e ME	<b>Responsável:</b> 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	<b>Responsável:</b> 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	<b>Responsável:</b> CLAUDIA PINTO	GARCIA	SANTOS

#### 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	<b>Responsável:</b> 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	<b>Responsável:</b> CLAUDIA PINTO	GARCIA	SANTOS
------	---	-----------------------------------	--------	--------

#### Ações de Contingência

C-01	Buscar uma SRP homologada para adesão	<b>Responsável:</b> CLAUDIA PINTO	GARCIA	SANTOS
------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------	--------

## 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