

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	Responsável: 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	Responsável: ENGRACIA ESTEVES LUCAS
P-03	Prever em edital formação de cadastro de reserva	Responsável: ENGRACIA ESTEVES LUCAS

Ações de Contingência

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

Ações de Contingência

C-01	Buscar uma SRP homologada para adesão	Responsável: 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