

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
28/2024

Responsável pela Edição
FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

Data de Criação
21/02/2024 12:27

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de gerenciamento informatizado para o fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota 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	Definição inadequada da solução apropriada	A solução escolhida não é a mais adequada para a resolução da demanda apresentada.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 A solução escolhida não vai atender satisfatoriamente a demanda apresentada ou estará em desacordo com as recomendações dos órgãos de controle.

Ações Preventivas

P-01 Análise de mercado e análise das contratações de outros órgãos da Administração Pública. **Responsáveis:** RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE, CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO, FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

P-02 Elaboração e revisão dos documentos de planejamento da contratação de forma conjunta com os integrantes da equipe de planejamento de todos os campi envolvidos, a fim de verificar as especificidades de cada localidade. **Responsáveis:** RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE, CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO, FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

Ações de Contingência

C-01 Corrigir a solução definida nos documentos de Planejamento da Contratação. **Responsáveis:** RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE, CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO, FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição equivocada quantitativa a ser contratado.	Superestimar ou subestimar os quantitativos dos combustíveis a serem apresentados nos documentos de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 O quantitativo subestimado prejudicará o transporte de servidores e alunos em atividades propostas pelo IF Sudeste MG.
2 O quantitativo superestimado faz com que o fornecedor seja induzido a criar falsas expectativas sobre o dimensionamento do contrato.
3 Comprometimento orçamentário anual desnecessário.

Ações Preventivas

P-01 Equipe de planejamento deverá apresentar justificativa para o quantitativo estimado, alinhada com o histórico de consumo dos campi, incluindo, se for o caso, planilhas e documentos comprobatórios dos levantamentos realizados que demonstrem o dimensionamento. Além disso, o planejamento da contratação deverá projetar as mudanças institucionais atuais e previstas, como a implementação do teletrabalho, por exemplo. **Responsáveis:** RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE, CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO, FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

Ações de Contingência

C-01 Redimensionar os quantitativos na fase de planejamento da contratação, aditivar o contrato dentro dos limites legais ou elaborar novo processo licitatório. **Responsáveis:** RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE, CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO, FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços fora dos padrões previstos na IN 65/2021	Inobservância ou desconhecimento das recomendações legais para a estimativa de orçamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação do serviço com valores acima ou abaixo dos valores de mercado

Ações Preventivas

P-01 Deverão ser observadas as condições do nicho de mercado da solução escolhida, atentando-se para os locais para a execução do serviço, quantidade a ser contratada, formas e prazos de pagamento, observando a potencial economia de escala e as peculiaridades dos locais de onde os serviços serão prestados. **Responsáveis:** RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE, CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO, FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

Ações de Contingência

C-01 Adequar os orçamentos aos dispositivos legais aplicáveis. **Responsáveis:** RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE, CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO, FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prazo para análise jurídica e adequações ao parecer.	Atraso por motivos de demandas do setor jurídico	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na tramitação do processo de contratação pode prejudicar a prestação do serviço nos campi participantes.

Ações Preventivas

P-01 Iniciar o planejamento da contratação com a antecedência mínima desejável. **Responsáveis:** RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE, CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO, FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

Ações de Contingência

C-01 Priorizar a tramitação do processo recebido da procuradoria jurídica. **Responsáveis:** RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE, CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO, FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e/ou contábeis relativas às impugnações e esclarecimentos	Falta de adequação à realidade do mercado ou inobservância às adequações legais e/ou jurídicas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na abertura da Sessão Pública e, conseqüentemente, na formalização do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Convocar a equipe de apoio ao agente de contratação/pregoeiro para tentar responder o mais breve possível as impugnações e esclarecimentos recebidos ou encaminhamento do caso à procuradoria, quando houver dúvida jurídica sobre as alegações apresentadas. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na conclusão da seleção do fornecedor	Impugnação do Edital, atraso na seleção do fornecedor devido a diligências na análise das propostas e dos documentos de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Demora para classificação das propostas e habilitação dos fornecedores

Ações Preventivas

P-01 Definir objetivamente os critérios que deverão constar na proposta do licitante e os documentos de habilitação que deverão ser encaminhados pelo sistema Compras Governamentais antes da abertura da sessão pública **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Convocação da equipe de apoio para análise mais rápida das propostas e dos documentos de habilitação encaminhados. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

C-02 Convocação do licitante para diligências e/ou saneamento das inconsistências na proposta apresentada. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

C-03 Caso o licitante envie proposta com vício insanável ou não tenha encaminhado documento de habilitação que deveria obrigatoriamente constar no Compras Governamentais antes da abertura da licitação, deverá ser desclassificado /inabilitado para que seja convocado o subsequente. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falhas no					

R-07	<p>judgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante.</p>	<p>Imperícia do pregoeiro e equipe de apoio, falha na elaboração dos documentos apresentados pela licitante.</p>	<p>Seleção do Fornecedor</p>	<p>Administração</p>	<p>Médio</p>
------	--	--	------------------------------	----------------------	--------------

Impactos

1 Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; Prejuízo ao erário; Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual.

Ações Preventivas

P-01 Averiguar a autenticidade dos documentos por meio de diligências, sempre que necessário; Ter atenção na análise das propostas e das planilhas de custos para a formação de preços. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Desclassificar licitante que não envie as propostas retificadas ou que não preencha os requisitos de habilitação necessários. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Orçamento insuficiente para o pagamento contratada	Redução dos recursos orçamentários e financeiros, ocasionada por cortes e/ou contingenciamento de recursos financeiros, à prejudicando o pagamento em exercícios financeiros subsequentes ou as possíveis prorrogações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de pagamento pelos serviços prestados.

Ações Preventivas

P-01 Controlar a emissão de empenho **Responsável:** BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO

Ações de Contingência

C-01 Emitir empenho assim que chegar recursos **Responsável:** BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de notificação à Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais descumprimentos das cláusulas contratuais no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.	Falha na fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Descumprimento contratual

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização eficaz do contrato **Responsável:** BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO

Ações de Contingência

C-01 Abertura de processo administrativo sancionador. **Responsável:** BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas decorrência da contratação.	Negligência da contratada em prestar os serviços; falhas estruturais da contratada que prejudiquem a execução dos serviços, em falência, insolvência, quebra contratual da pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Descumprimento contratual e não atendimento das necessidades da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização eficaz do contrato, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços; notificar a empresa para que a mesma providencie soluções dentro do prazo estabelecido, na ocorrência de falhas técnicas eventuais. **Responsável:** BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO

Ações de Contingência

C-01 Abertura de processo administrativo para apuração das responsabilidades; realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos **Responsável:** BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO

serviços.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ensejar retardamento da execução do objeto.	Falha da fiscalização contratual, falha ou má fé da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falhar ou fraudar na execução do contrato.	Falha na fiscalização contratual, falha ou má fé da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Comportar-se de modo inidôneo.	Má fé da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Cometer fraude fiscal.	Má fé da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Perda das condições de habilitação contratada	Contratada não mantém as condições de habilitação previstas no Edital no decorrer da vigência contratual, deixando de realizar o devido recolhimento de tributos, verbas sociais e trabalhistas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento de cláusulas do Edital e impossibilidade de prorrogação contratual com a empresa contratada, se possível.					
Ações Preventivas						
P-01	Observância das condições de habilitação da empresa antes de realizar os pagamentos mensais e antes das prorrogações contratuais, notificando-a quando houver alguma pendência.			Responsável: BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade da manutenção do contrato, com base em jurisprudência atualizada e, se for o caso, abertura de processo administrativo para verificar a conduta da empresa durante a execução contratual.			Responsável: BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		
C-02	Providenciar nova contratação no caso de impossibilidade de prorrogar o contrato.			Responsável: BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não aplicação de					

R-16	sanções na empresa por descumprimento do contrato.	Falha na fiscalização do contrato, imperícia do fiscal do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Empresa incentivada a prosseguir descumprindo o contrato, causando dano à Administração.				
Ações Preventivas					
P-01	Registrar todas as ocorrências no transcurso do contrato.			Responsável: BRUNO CASTRO	CEZAR AMORIM DE
P-02	Capacitação permanente da equipe de fiscalização do contrato.			Responsável: BRUNO CASTRO	CEZAR AMORIM DE
P-03	Utilizar o Instrumento de Medição de Resultado a fim de aferir as ocorrências e motivar a empresa a cumprir as cláusulas contratuais.			Responsável: BRUNO CASTRO	CEZAR AMORIM DE
Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar a prestação do serviço e solicitar abertura de processo administrativo sancionador, quando for o caso.			Responsável: BRUNO CASTRO	CEZAR AMORIM DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Pagamentos inconsistentes à contratada	Falha na fiscalização do contrato ou na emissão da nota fiscal pela contratada, pagamentos indevidos à contratada, retenções indevidas no pagamento, falta de disponibilidade financeira para pagamento de despesa no prazo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Cobrança de valores indevidos, prejuízo ao erário, cometimento de ato ilegal, reclamação em juízo por parte da contratada de pagamento em valor corrigido.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização adequada do contrato e conferência criteriosa da documentação encaminhada pela empresa. Verificar com exatidão os valores devidos em relação aos serviços prestados, os critérios de possíveis retenções legais de pagamento e obedecer a ordem de pagamentos conforme cronograma.			Responsável: BRUNO CASTRO	CEZAR AMORIM DE	DE
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à contratada o cancelamento e substituição da nota fiscal emitida com inconsistências, negociar a devolução dos valores pagos indevidamente junto à contratada, proceder com desconto dos pagamentos indevidos nas faturas vincendas e pagamento de notas fiscais pendentes.			Responsável: BRUNO CASTRO	CEZAR AMORIM DE	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Ausência ou inadequação de garantia	Falha no planejamento do edital, falha na fiscalização contratual, contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Impossibilidade de executar garantia contratual pelos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a aplicabilidade e dosimetria da garantia na presente.			Responsável: BRUNO CASTRO	CEZAR AMORIM DE	DE
Ações de Contingência						
C-01	Caso for previsto no instrumento convocatório, exigir a apresentação da garantia no prazo previsto, conforme disposto edital e em lei.			Responsável: BRUNO CASTRO	CEZAR AMORIM DE	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Licitação deserta ou fracassada	Não houve proposta cadastrada para os itens ou todas as propostas cadastradas não atendem os requisitos técnicos previstos os documentos de habilitação não estão de acordo com o solicitado no Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Impossibilidade de abastecimento da frota do IF Sudeste MG, do serviço de transporte de alunos, realizar demandas de transporte de pessoas e de materiais, cancelamento de viagens técnicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição da solução e elaboração da pesquisa de preços de acordo com a realidade do mercado, ampla divulgação do certame; Definição de requisitos da contratação que não frustrem ou restrinjam o caráter competitivo da contratação, ou seja, sem exigências exorbitantes; Revisar todo o procedimento e realizar todos os ajustes antes da divulgação do Edital.			Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos documentos de planejamento da contratação; Instrução de novo processo de contratação;			Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA**
Data: 16/05/2024 15:57:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
 **CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO**
Data: 16/05/2024 16:47:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO

Membro da comissão de contratação

RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

Membro da comissão de contratação