

INCRA-23 SR-SUPERINTEND.ESTADUAL INCRA/MT

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços comum de locação de veículos

Responsável pela Edição

CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA

Data de Criação

15/10/2025 12:24

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                         | Autor                                  |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 15/10/2025 16:39 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento | CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA |

## 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. | Não haver fornecedores interessados na demanda ou fornecedores não atenderem as solicitações formalizadas no TR. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

- Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.
- Necessidade de refazimento do TR e republicação do Aviso de Contratação Direta, gerando retrabalho e atraso no processo.
- Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.

## Ações Preventivas

|      |                                                                                                                         |                                                     |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| P-01 | Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.                                 | Responsável: CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA | DE |
| P-02 | Elaborar o TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento. | Responsável: CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA | DE |
| P-03 | Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.                           | Responsável: CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA | DE |

## Ações de Contingência

|      |                                                                                                              |                                                     |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| C-01 | Refazimento do Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital. | Responsável: CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA | DE |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|

| Número | Risco                                     | Causa do Risco                                                      | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Estimativa de preço não reflete o mercado | TR com informações erradas/equivocadas, que não refletem o mercado. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

- Valor de referência equivocado, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado.
- Necessidade de refazimento do TR e republicação do Aviso de Contratação Direta, gerando retrabalho e atraso no processo.
- Contratação de fornecedor com preço superestimado.

## Ações Preventivas

|      |                                                                                                                                                                |                                                     |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| P-01 | Elaborar o TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.                                        | Responsável: CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA | DE |
| P-02 | Realizar pesquisa de preços de acordo com a IN nº 73/2020, pesquisar no Pannel de Preços do Governo Federal e contratações similares de outros entes públicos. | Responsável: CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA | DE |

## Ações de Contingência

|      |                                                                                                                                   |                                                     |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| C-01 | Refazimento do Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do Aviso de Contratação Direta. | Responsável: CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA | DE |
| C-02 | Refazimento da fase de pré-cotações.                                                                                              | Responsável: CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA | DE |

| Número | Risco                                      | Causa do Risco                                  | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Falta de recursos financeiros no orçamento | Falta de disponibilidade orçamentária na fonte. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

- Não possibilidade de contratação do serviço e/ou pagamento ao fornecedor.

| Ações Preventivas     |                                                                                                                                             |              |                                     |    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----|
| P-01                  | Realização de planejamento das contratações necessárias com a devida antecedência.                                                          | Responsável: | CRISTIANE ALENCAR OLIVEIRA FERREIRA | DE |
| P-02                  | Obter orçamentos fidedignos na fase de pré-cotação a fim de se ter um valor prévio para solicitação de emissão/formalização de pré-empenho. | Responsável: | CRISTIANE ALENCAR OLIVEIRA FERREIRA | DE |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                             |              |                                     |    |
| C-01                  | Realização de remanejamento de valores do orçamento para a conta necessária.                                                                | Responsável: | CRISTIANE ALENCAR OLIVEIRA FERREIRA | DE |
| C-02                  | Cancelamento da demanda, após decisão do gestor do Contrato.                                                                                | Responsável: | CRISTIANE ALENCAR OLIVEIRA FERREIRA | DE |

| Número                | Risco                                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                   | Fase         | Alocado para                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Licitação não realizada em tempo hábil                                                                                                             | Falta de tempo hábil para a análise da fase de planejamento da contratação e Gestão do Contrato. | Planejamento | Administração                                    | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                    |                                                                                                  |              |                                                  |                        |         |
| 1                     | Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.                                                                                       |                                                                                                  |              |                                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                    |                                                                                                  |              |                                                  |                        |         |
| P-01                  | Consubstanciar o TR para evitar questionamentos que possam a vir culminar na impugnação do certame, executando as etapas de planejamento com zelo. |                                                                                                  |              | Responsável: CRISTIANE ALENCAR OLIVEIRA FERREIRA |                        | DE      |
| P-02                  | Analisar atentamente as regulamentações na condução do certame.                                                                                    |                                                                                                  |              | Responsável: CRISTIANE ALENCAR OLIVEIRA FERREIRA |                        | DE      |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                    |                                                                                                  |              |                                                  |                        |         |
| C-01                  | Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão da licitação.                |                                                                                                  |              | Responsável: CRISTIANE ALENCAR OLIVEIRA FERREIRA |                        | DE      |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 15/10/2025 às 16:39:18.