

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

43/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de mobiliários, destinados aos Campi do IFMG.

Responsável pela Edição

PRISCILA BARBOSA AGATA

Data de Criação

29/05/2025 10:36

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos determinados pela Administração Pública.	no Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não será possível a contratação.

2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Acções Preventivas

P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: RAINER DE PAULA
------	---

Ações de Contingência

C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: RAINER DE PAULA
------	---

C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Responsável: RAINER DE PAULA
------	---	-------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, tendo em vista que a falta ou insuficiência da especificação importar no fracasso da aquisição ou um deserto de fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade e não serão adquiridos.

2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Acções Preventivas

P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. No final de descrição indicar marca e fabricante que servirá como referência para a aquisição.	Responsável: RAINER DE PAULA
------	--	--

P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.	Responsável: RAINER DE PAULA
------	---	-------------------------------------

P-03 Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material. **Responsável:** RAINER DE PAULA

Ações de Contingência

C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: RAINER DE PAULA
------	---	-------------------------------------

C-02 Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. **Responsável:** RAINER DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.

2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável: RAINER DE PAULA
------	--	-------------------------------------

P-02	Realizar estudo preliminar em tratativas dos demandantes e dos planejadores.	Responsável: RAINER DE PAULA
------	--	-------------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.				Responsável: RAINER DE PAULA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio		
Impactos							
1	Impossibilidade aquisição do material no processo atual.						
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.						
Ações Preventivas							
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).				Responsável: PRISCILA BARBOSA AGATA		
P-02	Revisão do processo na fase interna da licitação por agente que não participou do planejamento da compra.				Responsável: MARIANA GALANTINI	PIRES PIMENTA	
Ações de Contingência							
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.				Responsável: PRISCILA BARBOSA AGATA		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.				Responsável: MARIANA GALANTINI	PIRES PIMENTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aquisições insuficientes para a demanda planejada.					
2	Necessidade de novo processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.				Responsável: RAINER DE PAULA	
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.				Responsável: RAINER DE PAULA	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.				Responsável: RAINER DE PAULA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato /empenho Instrumento equivalente	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos ou mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.				Responsável: MARIANA GALANTINI	PIRES PIMENTA
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.				Responsável: MARIANA GALANTINI	PIRES PIMENTA
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.				Responsável: MARIANA GALANTINI	PIRES PIMENTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Preços subestimados ou superestimados nos orçamentos estimativos	Licitação deserta ou fracassada do processo licitatório por desinteresse do mercado ou aquisição acima do valor de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado ou aquisição a preços acima do valor de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços em conformidade com a legislação vigente e que reflita a realidade do mercado local/regional.				Responsável: PRISCILA BARBOSA AGATA	
P-02	Fazer um misto de pesquisa de preços, incluindo pesquisa de mercado junto a fornecedores bem como os preços do site oficial.				Responsável: PRISCILA BARBOSA AGATA	
Ações de Contingência						
C-01	Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante.				Responsável: PRISCILA BARBOSA AGATA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Material entregue divergente do adquirido.	Inspeção e conferência ineficiente do material entregue.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos e retrabalho às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: RAINER DE PAULA		
P-02	Estabelecer um check-list eficiente na recepção dos materiais em conformidade com as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: RAINER DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a divergência na entrega do material solicitando a correção do desvio.			Responsável: MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES
C-02	Acompanhar a resolução da vício dentro dos prazos previstos no edital pu termo de referência.			Responsável: MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator e puir o infrator em caso de não resolução da pendência.			Responsável: MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAINER DE PAULA
Membro da comissão de contratação

MARIANA PIMENTA PIRES GALANTINI
Membro da comissão de contratação

PRISCILA BARBOSA AGATA
Membro da comissão de contratação