

Matriz de Gerenciamento de Riscos 172/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

172/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de fundação de apoio para gestão financeira do curso de Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho do IFMG Campus Arcos

Responsável pela Edição

CRISTINA MARIA SOARES DE SOUZA

Data de Criação

25/09/2025 22:31

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 disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Não será possível a contratação.
- 2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual **Responsável:** CRISTINA MARIA SOARES DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). **Responsável:** CRISTINA MARIA SOARES DE SOUZA

C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:** CRISTINA MARIA SOARES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, tendo em vista que a falta ou insuficiência das necessidades podem causar imprevistos futuros.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade e não serão contratados
- 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01 Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. **Responsável:** JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA

P-02 Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos serviços. **Responsável:** JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA

P-03 Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do serviço. **Responsável:** JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. **Responsável:** CRISTINA MARIA SOARES DE SOUZA

C-02 Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. **Responsável:** CRISTINA MARIA SOARES DE SOUZA

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: NILTOM VIEIRA JUNIOR
P-02	Realizar estudo preliminar em tratativas dos demandantes e dos planejadores	Responsável: JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA

Ações de Contingência		
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsável: NILTOM VIEIRA JUNIOR

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 contratação dos serviços no processo atual.					
2	As atividades da pós graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores , de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: CRISTINA MARIA SOARES DE SOUZA		
P-02	Revisão do processo na fase interna da licitação por agente que não participou do planejamento da compra.			Responsável: CRISTINA MARIA SOARES DE SOUZA		
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: CRISTINA MARIA SOARES DE SOUZA		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas			Responsável: CRISTINA MARIA SOARES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos 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 a serem adquiridos.			Responsável: CRISTINA SOUZA	MARIA SOARES DE	
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: CRISTINA SOUZA	MARIA SOARES DE	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: CRISTINA SOUZA	MARIA SOARES DE	

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 ou Instrumento equivalente	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades do Curso de Pós Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho 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: CRISTINA MARIA SOARES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: CRISTINA MARIA SOARES DE SOUZA		
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: CRISTINA MARIA SOARES DE SOUZA		

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 ou abaixo 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: CRISTINA MARIA SOARES DE SOUZA		
P-02	Fazer um misto de pesquisa de preços, incluindo pesquisa de mercado junto a fornecedores bem como os preços do site oficial			Responsável: CRISTINA MARIA SOARES DE SOUZA		

Ações de Contingência		
C-01	Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante	Responsável: CRISTINA MARIA SOARES DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.