

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 96/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

96/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de veículos para frota Reitoria e Campi

Responsável pela Edição

REGINALDO DE OLIVEIRA

Data de Criação

11/07/2025 11:30

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/10/2025 16:17	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	REGINALDO DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Inviabilidade da aquisição do bem

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa abrangente incluindo concessionárias das marcas.

Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES

Ações de Contingência

C-01 Verificar possíveis falhas no processo licitatório e repetir o certame.

Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Inviabilidade da aquisição do bem

Ações Preventivas

P-01 Utilização da planilha constante no sítio do comprasnet de pesquisa de Catmat. Especificações dos itens feitos de forma técnica, retirados de sítios das principais marcas de veículos.

Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES

Ações de Contingência

C-01 Exigência de catálogos no momento da aceitação dos itens, baseados as especificações contidas no termo de referência.

Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Inviabilidade da aquisição do bem

Ações Preventivas

P-01 Tentativa de repetição do certame após correção dos itens fracassados.

Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES

Ações de Contingência

C-01 Buas por Atas de Registro de Preços para tentativa de compras dos itens fracassados por carona.

Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não atendimento da demanda

Ações Preventivas

P-01 Maior cuidado nas buscas por especificações, utilizando os sítios das principais marcas de veículos. Visualização de outras licitações, tomando como base os modelos já contratados.

Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entregados bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar, sempre que possível, cadastro de reserva nos itens licitados.			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar o cadastro de reserva de fornecedor, após a busca notificações e penalizações do contratado que não atendeu a demanda.			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMUEL FERNANDO PONTES

Assistente em administração

 Assinou eletronicamente em 14/10/2025 às 16:15:14.

REGINALDO DE OLIVEIRA

Diretor de materiais e logística

 Assinou eletronicamente em 14/10/2025 às 16:17:32.