

INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2025	LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES	25/09/2025 09:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços para atualização do Cadastro Técnico Federal (CTF- IBAMA)		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/10/2025 08:53	1.0	Revisão da Matriz de Riscos após elaboração do Termo de Referência	LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de recurso orçamentário financeiro	Na ter avaliado, durante a elaboração do planejamento da contratação a disponibilidade de orçamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar o serviço e não ter como atender as demandas da Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a disponibilidade com antecedência.			Responsáveis: LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, WELBER MOITINHO DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de realocar recurso a fim de realizar a aquisição			Responsáveis: LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, WELBER MOITINHO DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Escolha de solução inadequada	Durante a análise, não optar pela solução que melhor atende a Administração.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Solução proposta técnica ou economicamente inviável					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar e estudar as soluções adotadas por outras Instituições			Responsáveis: LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, FERNANDA SIQUEIRA PRADO, RENATO SILVA SANTANA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Análise criteriosa dos Estudos Técnicos Preliminares			Responsáveis: LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, FERNANDA SIQUEIRA PRADO, RENATO SILVA SANTANA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência interessados na licitação	Exigência excessiva de requisitos para habilitação dos fornecedores e demais obrigações do edital. Interessados despreparados para participarem do processo licitatório e valor máximo aceitável (pesquisa de preços) pela administração não atrativo, dentre outras.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Despesas e retrabalho com republicação de novo instrumento convocatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Promover ampla divulgação do Edital do Pregão, possibilitando maior conhecimento e ampliação da competição.			Responsáveis: LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, RENATO SILVA SANTANA JUNIOR, FERNANDA		

P-02	Contatar e enviar para Empresas atuantes no segmento do fornecimento do Objeto, avisos de licitação.	Responsáveis: LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, RENATO SILVA SANTANA JUNIOR, FERNANDA SIQUEIRA PRADO
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Repetir o processo licitatório e divulgar a licitação além das vias normais de publicação (DOU, site do IFTM, jornais), através de envio do edital para empresas do ramo.	Responsável: FLAVIO ALVES DE SOUSA
C-02	Modificar o Edital e Licitar novamente, se for o caso.	Responsável: FLAVIO ALVES DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação com preço inexequível – Preço de referência	Oferta de preços que sejam manifestamente inexequíveis pelo licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Indisponibilidade do respectivo Objeto, inexecução contratual, ônus financeiro à administração em razão do dispêndio de horas de trabalho da equipe de fiscalização, da geração de despesa e do retrabalho com republicação de novo instrumento convocatório.					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Comparar propostas com valor de Contratos similares (outros Campi e Órgãos), consultando sobre a execução pertinente; e Solicitar a comprovação da exequibilidade da Licitante (se couber).					
------	---	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Constatada a inexequibilidade da proposta, desclassificar a Licitante e prosseguir com o certame.					
------	---	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preço superfaturado (pesquisa de preços)	Pesquisa de preços com valores superiores em relação ao mercado fornecedor.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Contratação com valor acima do mercado, causando prejuízo à administração.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Seguir as determinações da IN 65/2021, fazendo análise crítica dos preços, inclusive comparando com contratações de outros órgãos.					
------	--	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Refazer a pesquisa de mercado.					
------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Responsáveis: LIANZA ROSSELLA CALDEIRA DE LIMA LEMES, FERNANDA SIQUEIRA PRADO, RENATO SILVA SANTANA JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.