

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	ANDERSON NOVAIS SOARES	05/03/2026 09:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de refrigeradores para os Campi Avançados Cataguases e Ubá.		

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	Especificação técnica do bem inadequada, restritiva excessivamente genérica no Termo de Referência.	Falta de conhecimento técnico sobre o produto; Cópia de especificações antigas e ou desatualizadas; Descrição que direciona para uma única marca/fornecedor; Definição vaga que permite a entrega de produtos de baixa qualidade; Falha na pesquisa de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de bem que não atende à necessidade; Produtos de baixa qualidade e vida útil curta; Impugnações e questionamentos no processo licitatório; Direcionamento da licitação; Dificuldade na análise de propostas.

Ações Preventivas

P-01 Envolver a área técnica na elaboração das especificações; Realizar ampla pesquisa de mercado (inclusive com potenciais fornecedores, se cabível); Utilizar especificações padronizadas (CATMAT); Focar em especificações de desempenho e resultado; Evitar menção a marcas, salvo justificativa técnica. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Se identificado na fase de licitação: corrigir e republicar o edital. Se identificado no recebimento: recusar formalmente o bem, notificar a empresa, aplicar sanções e iniciar novo processo de compra, se necessário. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de quantidades inadequada (subestimada ou superestimada).	Falta de análise do histórico de consumo; Planejamento de demanda deficiente; Falta de controle de estoque que informe as necessidades reais; Inclusão de demandas não prioritárias.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Subestimada: Ruptura de estoque, paralisação de serviços, necessidade de compras emergenciais mais caras. Superestimada: Desperdício de recursos, custos de armazenamento, risco de obsolescência ou vencimento dos bens, dificuldade de estocagem.

Ações Preventivas

P-01 Analisar o histórico de consumo e a demanda projetada; Implementar sistema de controle de estoque e ponto de ressuprimento; Realizar inventário periódico; Envolver as áreas usuárias no planejamento da demanda. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Subestimada: Realizar aditivo de quantitativo (se permitido e dentro dos limites legais); Iniciar novo processo de compra com urgência. Superestimada: Tentar remanejar os bens para outras áreas/órgãos; Promover alienação dos bens excedentes. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Análise de custos incompleta, não considerando o Custo	Foco exclusivo no preço de aquisição do bem; Desconhecimento ou não valoração dos custos de instalação, manutenção, treinamento,				

R-03 Total de Propriedade consumo de insumos (ex: toner, peças), Planejamento Administração Alto
/Ciclo de Vida do bem descarte, garantia estendida e suporte técnico.
(TCO).

Impactos

1 Aquisição de um bem aparentemente barato que se torna caro ao longo do tempo; Custos não previstos no orçamento; Baixa disponibilidade do equipamento por manutenção cara/difícil; Sucateamento precoce.

Ações Preventivas

P-01 Incluir no Estudo Técnico Preliminar (ETP) a análise do Custo Total de Propriedade (TCO) para bens relevantes (ex: veículos, equipamentos de TI, equipamentos médicos); Exigir que as propostas detalhem custos de insumos e manutenção, quando aplicável. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Após a compra, provisionar recursos para manutenção/insumos; Registrar os custos do ciclo de vida para subsidiar futuras aquisições; Buscar fornecedores alternativos para insumos /manutenção, se o contrato original não for vantajoso. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Critérios de julgamento (geralmente menor preço) não suficientes para garantir a qualidade ou o melhor negócio.	Natureza do bem exige avaliação de outros fatores além do preço (desempenho, garantia, eficiência energética), mas a licitação se restringe ao menor preço por simplicidade ou falta de embasamento técnico para pontuar outros critérios.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
-------------	---	--	-----------------------	---------------	------	--

Impactos

1 Aquisição de bem que cumpre o mínimo necessário, mas não é o mais eficiente, durável ou econômico a longo prazo; Contratação de produto com maior consumo de energia ou manutenção mais frequente.

Ações Preventivas

P-01 Para bens complexos, avaliar o uso de licitação do tipo "técnica e preço", justificando os critérios técnicos e seus pesos; Incluir requisitos de certificação de qualidade ou eficiência (ex: selo Procel, Inmetro) como critério de qualificação/especificação. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Se o bem de menor preço apresentar problemas recorrentes, documentar todo o histórico de falhas para justificar modelos de licitação mais complexos no futuro e para acionar garantias /sanções. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Entrega de bens em desacordo com as especificações, com avarias, ou em quantidade/modelo /marca diferente do contratado.	Falha logística do fornecedor; Tentativa do fornecedor de entregar produto similar de menor custo; Danos durante o transporte; Erro na separação do pedido no estoque do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
-------------	--	--	--------------------	---------------	------	--

Impactos

1 Recebimento de material inútil para a Administração; Prejuízo ao erário; Necessidade de armazenamento de material inadequado até a troca; Atraso na disponibilidade do bem para o usuário final; Conflitos com o fornecedor.

Ações Preventivas

P-01 Realizar conferência rigorosa no ato da entrega (quantitativa e qualitativa); Confrontar a nota fiscal e a ordem de compra com os bens físicos e as especificações do edital; Treinar a equipe do almoxarifado/recebimento para identificar não conformidades. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Recusar o recebimento formalmente, registrando o motivo da recusa no verso da nota fiscal ou em termo apartado; Notificar oficialmente a empresa para que realize a troca no prazo contratual, sob pena de aplicação de sanções; Não atestar a nota fiscal. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Atraso na entrega dos bens pelo fornecedor.	Incapacidade de produção/estoque do fornecedor; Problemas logísticos (transporte, importação); Dificuldades financeiras do fornecedor; Força maior.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
-------------	---	---	--------------------	---------------	------	--

Impactos

1 Ruptura de estoque de materiais essenciais; Paralisação ou comprometimento de serviços que dependem do bem; Frustração da demanda planejada; Necessidade de prorrogar o contrato ou iniciar nova compra.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazos de entrega realistas no edital; Monitorar o cronograma de entrega junto ao fornecedor; Verificar a capacidade de entrega do fornecedor durante a fase de habilitação (se pertinente); Manter estoque de segurança para itens críticos. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Notificar o fornecedor pelo atraso e iniciar o processo para aplicação de multa contratual; Negociar um novo cronograma de entrega; Avaliar a rescisão do contrato e a contratação de remanescente ou nova licitação. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inspeção técnica inadequada ou provisório definitivo sem análise criteriosa).	Equipe de recebimento sem conhecimento no técnico para avaliar bens complexos (ex: equipamentos de TI, laboratoriais); Falta de um ou fluxo claro para envolver a área técnica na inspeção; Pressa para liberar o fornecedor ou espaço de recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aceite de bens com vícios ocultos ou que não cumprem requisitos de desempenho; Dificuldade posterior para reclamar junto ao fornecedor (após o aceite definitivo); Prejuízo financeiro e operacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no fluxo de recebimento a obrigatoriedade de um " aceite técnico " pela área demandante/técnica para bens complexos, antes do aceite definitivo; Criar checklists de inspeção com os principais pontos a serem verificados; Disponibilizar ferramentas /equipamentos para teste.					
Ações de Contingência						
C-01	Se um vício for identificado após o aceite provisório (mas antes do definitivo), rejeitar o bem formalmente. Se for após o aceite definitivo, acionar a garantia imediatamente; Notificar a empresa sobre o vício oculto e buscar a substituição ou reparo.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Dificuldade de impossibilidade acionar a garantia técnica dos bens.	Fornecedor encerra atividades, muda de razão ou social ou se recusa a atender; Perda do termo de garantia ou da nota fiscal pela Administração; Desconhecimento do prazo e dos procedimentos para acionar a garantia; Aquisição de bens sem rede de assistência técnica local.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ônus financeiro para a Administração arcar com o conserto de um bem em garantia; Equipamento parado por longo período; Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	No edital, exigir que a garantia seja coberta por representante legal no país e que haja assistência técnica local (se pertinente); Centralizar o controle dos termos de garantia e notas fiscais no setor de Patrimônio; Criar alertas para o vencimento da garantia de bens críticos.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar extrajudicialmente o fornecedor para cumprimento da garantia; Acionar os órgãos de defesa do consumidor ou a justiça, se necessário; Contratar o conserto e buscar o ressarcimento junto ao fornecedor; Registrar o mau atendimento do fornecedor para futuras aquisições.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Pagamento realizado antes do recebimento e aceite definitivo dos bens, ou em desacordo com as condições contratuais.	Pressão do fornecedor; Falha no fluxo interno que libera o pagamento sem o "atesto" formal do fiscal/recebedor; Interpretação errada das regras de liquidação de despesa; Pagamento de nota fiscal sem conferência dos itens/valores.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamento por bem não recebido, avariado ou incorreto; Grande dificuldade em reaver os valores; Prejuízo ao erário; Responsabilização dos agentes que autorizaram o pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Condicionar o fluxo de pagamento à apresentação do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelo fiscal/comissão; Realizar conferência rigorosa da nota fiscal com a ordem de compra e o termo de recebimento; Treinar fiscais e setor financeiro sobre os ritos da liquidação de despesa.					
Ações de Contingência						
C-01	Se o pagamento indevido for identificado, bloquear pagamentos futuros (se houver); Notificar o fornecedor para devolução do valor ou entrega correta do bem; Instaurar tomada de contas especial para apurar o dano ao erário e as responsabilidades.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDERSON NOVAIS SOARES

Responsável pela demanda



Assinou eletronicamente em 05/03/2026 às 09:50:13.