

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	VANESSA FERIAN	14/11/2024 12:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de computadores		

## 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	Dimensionamento das necessidades e recursos organizacionais	Dimensionamento inadequado das necessidades organizacionais frente às disponibilidades orçamentárias e financeiras.	Planejamento	Administração	Extremo	
	<b>Impactos</b>					
1	Sérios prejuízos à missão e a visão institucional, tanto em situações em que as necessidades sejam subestimadas (ausência de materiais e/ou serviços para o pleno desenvolvimento das atividades institucionais), quanto superestimadas (desperdício de recurso público).					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Analisar com critérios bem definidos às efetivas necessidades da instituição para o pleno desenvolvimento de suas atividades e atendimento aos anseios da sociedade. <b>Responsável:</b> ALFREDO CELSO BARZON					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos. <b>Responsável:</b> VANESSA FERIAN					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Estudos Preliminares	Ausência de Estudos Preliminares.	Planejamento	Administração	Extremo	
	<b>Impactos</b>					
1	Desatendimento às exigências legais, o que pode ocasionar a anulação do processo.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Atentar para os instrumentos normativos vigentes, em especial a IN SEGES/MPDG nº 5, de 26/5/2017, e a IN ME/SGD nº 1, de 4/4/2019. <b>Responsável:</b> ALFREDO CELSO BARZON					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Devolver a solicitação à Diretoria de Administração e Planejamento para os ajustes devidos. <b>Responsável:</b> VANESSA FERIAN					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de Preços	Preços não condizentes com a realidade e /ou com o objeto pretendido.	Planejamento	Administração	Extremo	
	<b>Impactos</b>					
1	Desperdício de recursos públicos, quer seja quando ocorre o estabelecimento de preços inexequíveis e opta-se pela realização do certame, o qual pode não atrair interessados para a disputa, e consequentemente se tornar uma licitação deserta ou fracassada - situação em que todos os esforços humanos empreendidos vão por água abaixo, além de outros custos financeiros relacionados a realização da licitação; quer seja quando ocorre o sobrepreço, situação em que a Administração se sujeita a adquirir um bem/serviço por preço maior do que o praticado no mercado.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Atentar para o que dispõe a IN SEGES/ME nº 73, de 5/8/2020. <b>Responsável:</b> JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos. <b>Responsável:</b> VANESSA FERIAN					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Validade das Pesquisas de Preços	Vencimento das pesquisas de preços que subsidiaram o estabelecimento dos preços de referência.	Planejamento	Administração	Extremo	
	<b>Impactos</b>					
1	Os preços podem se mostrar irreais aos praticados no mercado, tanto para mais quanto para menos, e isso, pode acarretar o desperdício de recursos públicos (financeiros, materiais, humanos etc) no caso de ocorrer uma licitação deserta, e/ou de contratações					

em valores acima daqueles efetivamente praticados no mercado.

#### Ações Preventivas

P-01	Verificação do prazo de validade das pesquisas de preços.	<b>Responsável:</b> JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI
------	---	--

#### Ações de Contingência

C-01	Encaminhar a solicitação à unidade demandante e/ou de licitações e contratos, para que proceda com a atualização das pesquisas de preços, e consequentemente os preços de referências, bem como a dotação orçamentária para suportar a execução da despesa.	<b>Responsável:</b> ALFREDO CELSO BARZON
------	---	--

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

<b>R-05</b>	Disponibilidade orçamentária	Ausência e/ou insuficiência de disponibilidade orçamentária para atender por completo à contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
-------------	------------------------------	--	--------------	---------------	---------	--

#### Impactos

1	Desobediência aos instrumentos normativos que versam sobre a execução da despesa, em especial, as normas aplicáveis às licitações e contratos administrativos.
---	--

#### Ações Preventivas

P-01	Verificar se no processo consta a informação referente a dotação orçamentária e consequente reserva de créditos orçamentários para atender a despesa por completo.	<b>Responsável:</b> VANESSA FERIAN
------	--	------------------------------------

#### Ações de Contingência

C-01	Determinar a unidade demandante e/ou a unidade de licitações e contratos que atualize as pesquisas de preços, e consequentemente os preços de referências, bem como a dotação orçamentária para suportar a execução da despesa.	<b>Responsável:</b> ALFREDO CELSO BARZON
------	---	--

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

<b>R-06</b>	Autorização do Ordenador de Despesa	Ausência de autorização do Ordenador de Despesa para prosseguimento da contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
-------------	-------------------------------------	---	--------------	---------------	---------	--

#### Impactos

1	Execução de uma despesa sem a anuência do Ordenador de Despesa.
---	---

#### Ações Preventivas

P-01	Verificar se no processo consta de forma expressa e objetiva a autorização do Ordenador de Despesa para a execução da despesa. Caso seja constatada a ausência da autorização, encaminhar o processo ao Ordenador de Despesa, com relatório circunstanciado da situação, para que a referida unidade tome conhecimento e delibere da forma que considerar pertinente, e alinhado aos ditames legais.	<b>Responsável:</b> JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI
------	--	--

#### Ações de Contingência

C-01	Avaliar se o processo realizado cabe a convalidação e/ou abertura de processo administrativo para apurar as responsabilidades dos agentes públicos envolvidos.	<b>Responsável:</b> VANESSA FERIAN
------	--	------------------------------------

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

<b>R-07</b>	Documentação irregular	Documentação irregular para a celebração do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
-------------	------------------------	---	--------------------	---------------	---------	--

#### Impactos

1	Desobediência aos instrumentos jurídicos vigentes relacionados à matéria, com a possibilidade de incorrer em irregularidade com potencial elevado de macular a imagem da Instituição frente à comunidade acadêmica e à sociedade como um todo.
---	--

#### Ações Preventivas

P-01	Analisar com cautela os documentos apresentados pelo licitante para que seja formalizado o contrato.	<b>Responsável:</b> VANESSA FERIAN
------	--	------------------------------------

#### Ações de Contingência

C-01	Apurar a conduta dos agentes envolvidos através de processo administrativo em que sejam garantidos à ampla defesa e o contraditório ao servidor que tendo a obrigação de agir, foi omissos ou agiu de maneira negligente; e ao fornecedor, que agiu de forma inidônea levando a Administração ao cometimento de erro.	<b>Responsável:</b> JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI
------	---	--

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

<b>R-08</b>	Ausência de garantia contratual	Não fornecimento de garantia que atenda às exigências contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
-------------	---------------------------------	--	--------------------	---------------	---------	--

#### Impactos

1	Descumprimento às obrigações contratuais, bem como aos normativos que versam sobre licitações e contratos públicos.
---	---

#### Ações Preventivas

P-01	Analisar com atenção e cautela os documentos apresentados pelo fornecedor, com vistas a identificar se os mesmos cumprem aos requisitos contratuais.	<b>Responsável:</b> ALFREDO CELSO BARZON
------	--	--

#### Ações de Contingência

C-01	Apurar a conduta dos agentes envolvidos através de processo administrativo em que sejam garantidos à ampla defesa e o contraditório ao servidor que tendo a obrigação de agir, foi omissos ou agiu de maneira negligente; e ao fornecedor, que agiu de forma inidônea levando a Administração ao cometimento de erro.	<b>Responsável:</b> JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI
------	---	--

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

R-09	Ausência de designação dos fiscais	de Ausência de designação dos fiscais dos administrativo e fiscal do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo
Impactos					
1	Falta de fiscalização das obrigações contratuais, o que tende a favorecer a ocorrência de infrações por parte do fornecedor, as quais variam de baixa a elevadíssima gravidade.				
Ações Preventivas					
P-01	Designar servidores, com consequente capacitação dos mesmos, para desempenharem a função de fiscais administrativos e/ou técnicos dos contratos em que o IFMA - Campus Codó figure como parte. Responsável: JEFERSON LUIS DA SILVA				
Ações de Contingência					
C-01	Determinar que seja realizado pela Diretoria de Administração um levantamento para analisar à carga de trabalho, responsabilidade, competências, habilidades e atitudes dos servidores da instituição visando identificar quais servidores podem ser designados para a função de fiscal administrativo ou fiscal técnico, de modo que essa designação não figure como uma espécie de punição, ao sobrecarregar um servidor que já esteja responsável por um nível relevante de atividades laborais, mas sim, como o reconhecimento da boa conduta profissional do servidor e do potencial do mesmo em contribuir com o bom desenvolvimento das atividades organizacionais. Responsável: JEFERSON LUIS DA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Impunidade do fornecedor infrator	Não responsabilização do fornecedor por infrações cometidas contra a Administração e o Interesse Público.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Geração do sentimento de impunidade, o que tende a estimular o fornecedor a manter sua conduta infratora e causadora de danos à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Apurar a conduta do fornecedor, com observância aos ditames legais, e tendo em vista a necessidade de garantir ao mesmo, a ampla defesa e o contraditório de modo que qualquer cerceamento do exercício de direito não sejam posteriormente utilizados contra a Administração, como por exemplo, em uma demanda judicial.			Responsável: JEFERSON LUIS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de procedimento administrativo para apurar tanto a responsabilidade dos servidores que tendo a obrigação de agir, foram omissos, assim como fornecedor infrator.			Responsável: JEFERSON LUIS DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI  
Agente de contratação

ALFREDO CELSO BARZON  
Equipe de apoio

**VANESSA FERIAN**

Equipe de apoio

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**JEFERSON LUIS DA SILVA**

Autoridade competente