ANEXO

Matriz de Responsabilização

Impropriedade	Responsável	Período de Exercício	Conduta	Nexo de Causalidade	Culpabilidade
Diferenças significativas entre os valores finais dos pregões e as estimativas de custo (item 56.1)	Ari Matos Cardoso (CPF 006.372.387-53) – Secretário de Organização Institucional Inácio José Barreira Danziato (CPF 050.180.803-53) – Secretário de Organização Institucional Substituto Luiz Antônio de Souza Cordeiro (CPF 097.834.401-44) – Secretário de Organização Institucional	1º/1/2013 a 21/4/2013 22/4/2013 a 5/6/2013 6/6/2013 a 31/12/2013	Realização de pesquisa de mercado, destinada ao levantamento de preços de referência, de cunho meramente formal	Ao não implantar e/ou avaliar controles administrativos, o gestor possibilitou a ocorrência das falhas	É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência das impropriedades dos atos praticados e que era exigível conduta diversa daquele que ele adotou em relação à supervisão dos procedimentos licitatórios, especialmente por se tratar de reincidência de conduta. O gestor devia questionar discrepâncias significativas entre os preços estimados e auferidos.
Contratação de serviços por preços superiores aos praticados no mercado (item 56.2)	Luiz Antônio de Souza Cordeiro (CPF 097.834.401-44) – Secretário de Organização Institucional	6/6/2013 a 31/12/2013	Ausência de documentação que formalizasse a pesquisa de preços; Ausência de avaliação crítica dos preços utilizados como referência; Aumento significativo de preços em relação ao contrato anterior e em relação a outros valores praticados	Ao não implantar e/ou avaliar controles administrativos, o gestor possibilitou a ocorrência das falhas	É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência das impropriedades dos atos praticados e que era exigível conduta diversa daquele que ele adotou em relação à supervisão dos procedimentos licitatórios, tendo em vista que a Consultoria

					Jurídica fez recomendações ao gestor, as quais não foram atendidas adequadamente.
Aquisição de gêneros alimentícios com quantitativos superestimados (item 56.3)	Ari Matos Cardoso (CPF 006.372.387-53) – Secretário de Organização Institucional Inácio José Barreira Danziato (CPF 050.180.803-53) – Secretário de Organização Institucional Substituto	1º/1/2013 a 21/4/2013 22/4/2013 a 5/6/2013	Estimativa de quantitativos para aquisição de gêneros alimentícios em desacordo com a metodologia anunciada pelo setor requisitante	Ao não obedecer a estimativa do setor requisitante e não justificando a adoção de critério diverso para o cálculo de quantitativos, o gestor possibilitou uma contratação antieconômica.	É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência das impropriedades dos atos praticados e que era exigível conduta diversa daquele que ele adotou em relação à supervisão dos procedimentos licitatórios, devendo o gestor motivar adequadamente seus atos.
Não comprovação da vantagem da contratação à Administração (itens 56.4, 56.7 e 56.8)	Luiz Antônio de Souza Cordeiro (CPF 097.834.401-44) – Secretário de Organização Institucional	6/6/2013 a 31/12/2013	Contratação de fornecimento de produtos por preço superior ao auferido em licitação realizada por órgão sob supervisão ministerial; Adesão a ata de registro de preços sem comprovação da vantagem da contratação	Ao não comprovar anexar documentos que comprovassem a vantagem da contratação em diversas situações, o gestor possibilitou a ocorrência de falhas na escolha da proposta mais vantajosa à Administração	É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência das impropriedades dos atos praticados e que era exigível conduta diversa daquele que ele adotou em relação à supervisão dos procedimentos licitatórios, tendo em vista que houve parecer da Consultoria Jurídica do órgão recomendando a devida comprovação da vantagem.