

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
87/2024	REGINALDO DE OLIVEIRA	10/10/2024 11:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância armada, em períodos diurno e noturno para a Reitoria do IFSULDEMINAS.		

## 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	Má prestação dos serviços	Insuficiência de informações na especificação das atividades e na definição do funcionamento do serviço	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não garantir a segurança institucional (patrimônio e pessoas)					
Ações Preventivas						
P-01	Termo de Referência com especificações claras e objetivas das atividades			Responsáveis: REGINALDO DE OLIVEIRA, SAMUEL FERNANDO PONTES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as especificações das atividades e o funcionamento do serviço para readequação			Responsáveis: SAMUEL FERNANDO PONTES, REGINALDO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não realizar o pagamento de salários dos funcionários	Ausência de gestão financeira da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Paralisação do serviço e/ou conturbação do ambiente de trabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento junto aos funcionários e contratada do pagamento dos salários			Responsáveis: SAMUEL FERNANDO PONTES, REGINALDO DE OLIVEIRA		
P-02	Pagamento direto aos funcionários quando do pagamento da nota fiscal (caso de reincidência e a empresa faça o pedido)			Responsáveis: SAMUEL FERNANDO PONTES, REGINALDO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento direto aos funcionários quando do pagamento da nota fiscal (caso de reincidência e a empresa faça o pedido)			Responsáveis: SAMUEL FERNANDO PONTES, REGINALDO DE OLIVEIRA		
C-02	Aplicação de penalidade			Responsáveis: SAMUEL FERNANDO PONTES, REGINALDO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Vencer a licitação com valor muito baixo e não conseguir honrar com o contrato	Propostas com valores abaixo da média de mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhar na execução do contrato e não honrar com a sua vigência					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação criteriosa da planilha de custos			Responsáveis: SAMUEL FERNANDO PONTES, REGINALDO DE OLIVEIRA		
P-02	Comprovação pela contratada da exequibilidade da proposta			Responsáveis: SAMUEL FERNANDO PONTES, REGINALDO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da empresa			Responsáveis: SAMUEL FERNANDO PONTES, REGINALDO DE OLIVEIRA		
C-02	Aplicação de penalidade			Responsáveis: SAMUEL FERNANDO PONTES,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Riscos trabalhistas	Ausência de pagamento das obrigações trabalhistas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A causa trabalhista afetar o fiscal ou a instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Enviar ofício para empresa informando sobre o pagamento de salário e dos encargos			Responsáveis: SAMUEL FERNANDO PONTES, REGINALDO DE OLIVEIRA		
P-02	Conta Vinculada					
Responsáveis: SAMUEL FERNANDO PONTES, REGINALDO DE OLIVEIRA						
Ações de Contingência						
C-01	Retenção do valor da fatura para pagamentos não supridos pela conta vinculada			Responsáveis: SAMUEL FERNANDO PONTES, REGINALDO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na prestação dos serviços	Má gestão dos prestadores de serviço pela contratada e insuficiência de insumos e materiais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não garantir a segurança institucional (patrimônio e pessoas)					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização técnica sistemática e ações efetivas de monitoramento			Responsáveis: SAMUEL FERNANDO PONTES, REGINALDO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Registro das ocorrências pela equipe de fiscalização e notificação à empresa para resolução do problema			Responsáveis: SAMUEL FERNANDO PONTES, REGINALDO DE OLIVEIRA		
C-02	Aplicação de penalidade em caso de problema não solucionado tempestivamente			Responsáveis: SAMUEL FERNANDO PONTES, REGINALDO DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REGINALDO DE OLIVEIRA  
Diretor de Materiais e Logística

SAMUEL FERNANDO PONTES  
Assistente em Administração