

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
88/2024	VALDOMIRO CAMARGO JUNIOR	11/10/2024 08:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância armada, em períodos diurno e noturno para o Campus Pouso Alegre.		

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: VALDOMIRO CAMARGO JUNIOR, JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as especificações das atividades e o funcionamento do serviço para readequação			Responsáveis: JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA, VALDOMIRO CAMARGO JUNIOR		

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: VALDOMIRO CAMARGO JUNIOR, JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA		
P-02	Pagamento direto aos funcionários quando do pagamento da nota fiscal (caso de reincidência e a empresa faça o pedido)			Responsável: JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA		
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: JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA, VALDOMIRO CAMARGO JUNIOR		
C-02	Aplicação de penalidade			Responsáveis: JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA, VALDOMIRO CAMARGO JUNIOR		

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: VALDOMIRO CAMARGO JUNIOR, JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA		
P-02	Comprovação pela contratada da exequibilidade da proposta			Responsáveis: VALDOMIRO CAMARGO JUNIOR, JULIANA AMBAR		

Ações de Contingência		
C-01	Desclassificação da empresa	Responsáveis: JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA, VALDOMIRO CAMARGO JUNIOR
C-02	Aplicação de penalidade	Responsáveis: JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA, VALDOMIRO CAMARGO JUNIOR

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
P-02	Conta Vinculada

Responsáveis:

VALDOMIRO CAMARGO JUNIOR, JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA

Responsáveis:

VALDOMIRO CAMARGO JUNIOR, JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA

Ações de Contingência		
C-01	Retenção do valor da fatura para pagamentos não supridos pela conta vinculada	Responsáveis: JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA, VALDOMIRO CAMARGO JUNIOR

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: JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA, VALDOMIRO CAMARGO JUNIOR
Ações de Contingência		
C-01	Registro das ocorrências pela equipe de fiscalização e notificação à empresa para resolução do problema	Responsáveis: VALDOMIRO CAMARGO JUNIOR, JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA
C-02	Aplicação de penalidade em caso de problema não solucionado tempestivamente	Responsáveis: JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA, VALDOMIRO CAMARGO JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KESIA FERREIRA
Membro da comissão de contratação

Documento Digitalizado Público

Mapa de Alocação de Riscos nº 88/2024. Requisição nº 340/2024/POA/ALM (Campus Pouso Alegre) - Pregão Eletrônico nº 90015/2024 - Contratação de serviços terceirizado de vigilante IFSULDEMINAS

Assunto: Mapa de Alocação de Riscos nº 88/2024. Requisição nº 340/2024/POA/ALM (Campus Pouso Alegre) - Pregão Eletrônico nº 90015/2024 - Contratação de serviços terceirizado de vigilante IFSULDEMINAS
Assinado por: Kesia Ferreira
Tipo do Documento: Comprovante
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ Kesia Ferreira, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 17/10/2024 14:40:31.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/10/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsulde Minas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 598896
Código de Autenticação: c88163f6de

