

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2022

Responsável pela Edição

MARCELO HIPOLITO PROENCA

Data de Criação

01/09/2022 15:42

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) em gestão de frota de veículos abastecimento, manutenção, passagem em pedágio e estadia em estacionam

## 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	Não concluir o processo licitatório até o fim da vigência do contrato a atual.	O trâmite do processo demorar e haver o término do contrato com impossibilidade de renovação do mesmo após 60 meses, ficando descoberto pelo contrato por um período até o termino do pregão.	Planejamento	Administração	Extremo	

## Impactos

1

A instituição ficar pelo período entre o término do contrato até o término do pregão sem poder abastecer e dar manutenção em seus veículos causaria paralização parcial das atividades por este período ocasionando prejuízos das atividades tanto no transporte de pessoas como nas atividades dos campi agrícolas.

## Ações Preventivas

P-01

Verificação detalhada do edital e termo de referência por equipe nomeada a fim de concluir a contratação dentro do prazo necessário. **Responsável:** FELIPE PALMA DA FONSECA

## Ações de Contingência

C-01

Fazer a renovação do contrato vigente além dos 60 meses ou fazer uma contratação emergencial a fim de reduzir os prejuízos as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. **Responsável:** FELIPE PALMA DA FONSECA

C-02

Cadastrar alguns dos veículos com o campi de inconfidentes que ainda possui contrato de abastecimento até o pregão ficar pronto. **Responsável:** FELIPE PALMA DA FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de seleção de empresa para prestação dos serviços.	Devido a pedidos de impugnação ou recursos quanto ao resultado do certame.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

## Impactos

1

Dependendo do atraso gerado pelos recursos poderá gerar termino do contrato atual com desabastecimento e paralização de atividade afins.

## Ações Preventivas

P-01

Foi criada uma força tarefa para estudos das documentações do pregão a fim de diminuir o risco de erros na fase inicial. **Responsável:** FELIPE PALMA DA FONSECA

## Ações de Contingência

C-01

Fazer a renovação do contrato vigente além dos 60 meses ou fazer uma contratação emergencial a fim de reduzir os prejuízos as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. **Responsável:** FELIPE PALMA DA FONSECA

C-02

Cadastrar alguns dos veículos com o campi de inconfidentes que ainda possui contrato de abastecimento até o pregão ficar pronto. **Responsável:** FELIPE PALMA DA FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falência da empresa ou não renovação de contrato	Ficar sem abastecimento ou passagem em pedágio e estacionamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

## Impactos

1

Ficar sem abastecimento e manutenção o que causaria paralisação em atividades ligadas a transportes como visitas técnicas, palestras, reuniões viagens com destino a aeroportos, atividades das fazendas agrícolas etc.

## Ações Preventivas

P-01

Previsão de garantia em contrato.

FELIPE PALMA DA FONSECA

P-02	Verificação mensal da qualificação econômica financeira.	<b>Responsável:</b> <b>Responsável:</b> FELIPE PALMA DA FONSECA
<b>Ações de Contingência</b>		
C-01	Fazer uma contratação emergencial a fim de reduzir os prejuízos as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.	<b>Responsável:</b> FELIPE PALMA DA FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deserto no pregão do grupo 2 passagem em pedágio e estacionamento.	Desinteresse das empresas de participar do pregão.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Necessidades de sucessivos processo de reembolso.					
Ações Preventivas						
P-01	Intensificar o processo de divulgação desse processo.			Responsável: FELIPE PALMA DA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar para os campi que tem este contrato a inclusão de alguns de nossos veículos.			Responsável: FELIPE PALMA DA FONSECA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

FELIPE PALMA DA FONSECA

Coordenador de Infraestrutura,  
Transporte e Serviços

# Documento Digitalizado Público

## Mapa de Gerenciamento de Riscos Campus Passos (publicado) - ComprasGOV

**Assunto:** Mapa de Gerenciamento de Riscos Campus Passos (publicado) - ComprasGOV

**Assinado por:** Alisson Batista

**Tipo do Documento:** Mapa De Gerenciamento de Riscos

**Situação:** Finalizado

**Nível de Acesso:** Público

**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Alisson Lima Batista, COORDENADOR - FG1 - PAS - COORD ADMINIST**, em 26/09/2022 09:29:59.

Este documento foi armazenado no SUAP em 26/09/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 327236

**Código de Autenticação:** 8acef2ad63

