



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais  
IFSULDEMINAS - Campus Machado

MGRI Nº2/2022/MCH-CT/MCH-CGIS/MCH-DAP/MCH-DG/MCH/IFSULDEMINAS

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

O presente documento visa identificar o gerenciamento de riscos que comprometam a efetividade e o planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da Gestão Contratual, que impeçam o alcance dos resultados e das necessidades da contratação, conforme Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 da SEGES/MPDG, e demais legislações correlatas.

**A. HISTÓRICO DE REVISÕES:**

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Responsáveis</b>
22/08/2022	1	Mapa de Riscos contratação de Gerenciamento de frotas e pedágios	Haylton S. de Oliveira, Tales Machado Lacerda.
22/08/2022	2	Mapa de Riscos contratação de Gerenciamento de frotas e pedágios	Haylton S. de Oliveira, Tales Machado Lacerda.

**1. Informações básicas**

**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 estacionamentos) para frota Campus Machado.

**2. Riscos identificados:**

**Risco 1:**

Não concluir o processo licitatório até o fim da vigência do contrato a atual.

**Causa do Risco:**

O tramite do processo demorar e haver o Terminio do contrato com impossibilidade de renovação do mesmo após 60 meses, ficando descoberto pelo contrato por um período até o terminio do pregão.

**Fase:**

- ☒ Planejamento
- ☐ Seleção do fornecedor
- ☐ Gestão do Contrato

**Alocado para:**

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

**Detalhamento da Alocação:**

O setor de transportes esta providenciando o necessário para concretização do processo de contratação.

**Probabilidade:** [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 4
- ☐ 5

**Impacto:** [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 4
- ☐ 5

**Item da contratação:**

**Impactos:**

A instituição ficar pelo período entre o termino do contrato até o termino 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:**

Verificação detalhada do edital e termo de referência por equipe nomeada a fim de concluir a contratação dentro do prazo necessário.

**Ações de contingência:**

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.

-----

**Risco 2:**

Atraso no processo de seleção de empresa para prestação dos serviços.

**Causa do Risco:**

Devido a pedidos de impugnação ou recursos quanto ao resultado do certame.

**Fase:**

- ☐ Planejamento
- ☒ Seleção do fornecedor
- ☐ Gestão do Contrato

**Alocado para:**

- ☒ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☐ Administração

**Detalhamento da Alocação**

Empresa licitante entrar com impugnação ou recurso contra resultado do pregão.

**Probabilidade:** [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Impacto:** [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 4
- ☐ 5

**Item da contratação:**

**Impactos:**

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

**Ações preventivas:**

Foi criada uma força tarefa para estudos das documentações do pregão a fim de diminuir o risco de erros na fase inicial .

**Ações de contingência:**

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.

-----

**Risco 3:**

Falência da empresa ou não renovação de contrato

**Causa do Risco:**

Ficar sem abastecimento ou passagem em pedágio e estacionamento

**Fase:**

- ( ) Planejamento
- ( ) Seleção do fornecedor
- ( X ) Gestão do Contrato

**Alocado para:**

- ( X ) Contratada
- ( ) Seguradora
- ( ) Administração

**Detalhamento da Alocação:**

Empresa contratada.

**Probabilidade:** [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ( ) 1
- ( X ) 2
- ( ) 3
- ( ) 4
- ( ) 5

**Impacto:** [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ( ) 1
- ( ) 2
- ( ) 3
- ( ) 4
- ( X ) 5

**Item da contratação:**

**Impactos:**

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

**Ações preventivas:**

Previsão de garantia em contrato.

Verificação mensal da qualificação econômica financeira.

**Ações de contingência:**

Fazer uma contratação emergencial a fim de reduzir os prejuízos as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.

-----

**Risco 4:**

Deserto no pregão do grupo 2 passagem em pedágio e estacionamento.

**Causa do Risco:**

Desinteresse das empresas de participar do pregão.

**Fase:**

- ( ) Planejamento
- ( X ) Seleção do fornecedor
- ( ) Gestão do Contrato

**Alocado para:**

- ( X ) Contratada
- ( ) Seguradora
- ( ) Administração

**Detalhamento da Alocação:**

Empresas participantes

**Probabilidade:** [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ( ) 1
- ( X ) 2
- ( ) 3
- ( ) 4
- ( ) 5

**Impacto:** [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ( ) 1
- ( ) 2
- ( X ) 3
- ( ) 4
- ( ) 5

**Item da contratação:**

**Impactos:**

Necessidades de sucessivos processo de reembolso.

**Ações preventivas:**

Intensificar o processo de divulgação desse processo.

**Ações de contingência:**

Fazer a contratação emergencial

**3. Responsável pela análise e gerenciamento de riscos:**

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que compila os Mapa de Riscos:

24 de agosto de 2022

Haylton S. de Oliveira

SIAPE 2031018

Assistente de alunos

Tales Machado Lacerda

SIAPE 2605621

Técnico

Documento assinado eletronicamente por:

- **Hailton Sebastiao de Oliveira**, COORDENADOR - FG2 - MCH - MCH-CT, em 24/08/2022 06:34:28.
- **Tales Machado Lacerda**, COORDENADOR - CD4 - MCH - MCH-CGIS, em 24/08/2022 08:11:52.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/08/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 279619

Código de Autenticação: 00550c36fc



# Documento Digitalizado Público

**MGRI Nº2/2022/MCH-CT/MCH-CGIS/MCH-DAP/MCH-DG/MCH/IFSULDEMINAS**

**Assunto:** MGRI Nº2/2022/MCH-CT/MCH-CGIS/MCH-DAP/MCH-DG/MCH/IFSULDEMINAS

**Assinado por:** Edna Nunes

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

**Situação:** Finalizado

**Nível de Acesso:** Público

**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Edna Cristiane Nunes, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 02/09/2022 10:26:16.

Este documento foi armazenado no SUAP em 10/10/2022. 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:** 333360

**Código de Autenticação:** da2179cc77

