

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

8/2022

Responsável pela Edição

MARLENE REIS SILVA

Data de Criação

28/09/2022 10:31

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em gestão de frota de veículos.

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 tramite do processo demorar e haver o Terminado 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 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

P-01

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

Responsável: ADRIANA MARQUES

APARECIDA

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: ADRIANA MARQUES

APARECIDA

C-02

Cadastrar alguns dos veículos com o campi de inconfidentes que ainda possui contrato de abastecimento até o pregão ficar pronto.

Responsável: ADRIANA MARQUES

APARECIDA

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: ADRIANA MARQUES

APARECIDA

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: ADRIANA MARQUES

APARECIDA

C-02

Cadastrar alguns dos veículos com o campi de inconfidentes que ainda possui contrato de abastecimento até o pregão ficar pronto.

Responsável: ADRIANA MARQUES

APARECIDA

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 de pedágio e estacionamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1

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

P-01

Previsão de garantia em contrato.

Responsável: MARLENE REIS SILVA

P-02	Contato frequente com a contratada.	Responsável: ADRIANA MARQUES	APARECIDA
Ações de Contingência			
C-01	Fazer uma contratação emergencial a fim de reduzir os prejuízos as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.	Responsável: ADRIANA MARQUES	APARECIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deserto no pregão do grupo 2 em passagem 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: ADRIANA MARQUES		APARECIDA
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar para os campi que tem este contrato a inclusão de alguns de nossos veículos.			Responsável: ADRIANA MARQUES		APARECIDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA APARECIDA MARQUES

Coordenadora de Infraestrutura e Serviços

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARLENE REIS SILVA

Coordenadora de Compras, Licitações e Contratos

Documento Digitalizado Público

Referente à requisição 478/2022/PCS/CISAP

Assunto: Referente à requisição 478/2022/PCS/CISAP
Assinado por: Marcos Luis
Tipo do Documento: Mapa De Gerenciamento de Riscos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marcos Luis da Silva, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 03/10/2022 15:28:13.

Este documento foi armazenado no SUAP em 03/10/2022. 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: 330668

Código de Autenticação: dbef766ec6

