



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

MGRI Nº1/2022/CSIFE-INC/DAP-INC/IFS/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:

Data	Versão	Descrição	Responsáveis
22/08/2022	1	Mapa de Riscos contratação de Gerenciamento de frotas e pedágios	Marcos Roberto dos Santos - SIAP 1748667 Paulo Henrique Gonçalves - SIAP 1237893
25/08/2022	2	Mapa de Riscos contratação de Gerenciamento de frotas e pedágios	Marcos Roberto dos Santos - SIAP 1748667 Paulo Henrique Gonçalves - SIAP 1237893

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 a frota do campus Inconfidentes-MG.

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 Término do contrato com impossibilidade de renovação do mesmo após 60 meses, ficando descoberto pelo contrato por um período até o término do pregão.

Fase:

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

Alocado para:

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

Detalhamento da Alocação:

O setor de transportes providenciará 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

Impactos:

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 agrícolas do campus.

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

Impactos:

Dependendo do atraso gerado pelos recursos poderá gerar término 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

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

Impactos:

Necessidades de sucessivos processo de reembolso.

Ações preventivas:

Intensificar o processo de divulgação desse processo.

3. Responsável pela análise e gerenciamento de riscos:

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

Marcos Roberto dos Santos

SIAPE 1748667

Coordenador - CSIFE-INC

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marcos Roberto dos Santos, COORDENADOR - CD4 - IFS - CSIFE-INC**, em 21/09/2022 14:24:50.
- **Paulo Henrique Goncalves, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 21/09/2022 14:29:19.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/08/2022. 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: 277985

Código de Autenticação: 69a2928eb1



Documento eletrônico gerado pelo SUAP (<https://suap.ifsuldeminas.edu.br>)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais