

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2024	BRUNO WEBER RIBEIRO	04/07/2024 13:48
Objeto da Matriz de Riscos		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMPUS TRÊS CORAÇÕES IFSULDEMINAS		

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	Falta de alinhamento com o Planejamento Anual de Compras da Unidade	Não previsão da Aquisição no Planejamento Anual de Compras e o seu devido registro no Sistema PGC do ano da requisição Planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não aprovação da requisição de compras pela unidade responsável pela análise,					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento para inclusão do item no plano anual de compras.			Responsável: VIRGINIA CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Alinhamento entre a equipe de requisição de compras com o responsável pelo PGC para verificação da inclusão do item e possível ajuste tempestivo no sistema.			Responsável: VIRGINIA CASTRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dificuldade execução dos serviços conforme às demandas do Campus.	Relação de itens da contratação e detalhamento dos itens incompletos ou inconsistentes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das demandas reais por transporte coletivo do campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião de alinhamento entre as áreas demandantes e os responsáveis pelo planejamento da contratação.			Responsável: VIRGINIA CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Detalhamento completo dos itens da contratação conforme demandas históricas do campus.			Responsável: VIRGINIA CASTRO		
C-02	Detalhamento completo dos itens demandados no Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: VIRGINIA CASTRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldades na execução do objeto	Não previsão dos requisitos da contratação no Estudo Técnico Preliminar	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fornecimento de veículos não apropriados ao transporte seguro de passageiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa em contratações similares para detalhamento dos requisitos da contratação no Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: VIRGINIA CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Informar os responsáveis pelas demandas de execução dos itens sobre os critérios de observações das condições dos veículos disponibilizados pela contratada.			Responsável: VIRGINIA CASTRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIRGINIA CASTRO

Diretora de Administração e Planejamento Substituta