

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

9/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da prestação de serviços de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva em veículos da frota da SRA/MG e demais Órgãos atendidos.

Responsável pela Edição

RODOLFO DE MATOS ANDRADE

Data de Criação

25/04/2025 01:31

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 haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos determinados pela Administração Pública.	no Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário das Unidades, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE	MATOS
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual das Unidades Orçamentárias (UASGs).			Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE	MATOS
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE	MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual dos Órgãos atendidos, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda(s) singular(es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades dos Órgãos atendidos					
2	Haverá possibilidade de quebra dos meios automotores dos Órgãos atendidos					
3	Haverá prejuízos às atividades dos Órgãos atendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável:	RODOLFO ANDRADE	DE MATOS
P-02	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados.			Responsável:	RODOLFO ANDRADE	DE MATOS
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço.			Responsável:	RODOLFO ANDRADE	DE MATOS
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável:	RODOLFO ANDRADE	DE MATOS
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável:	RODOLFO ANDRADE	DE MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades dos Órgãos atendidos					
Ações Preventivas						

P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE	MATOS
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE	MATOS
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE	MATOS
C-02	Atribuir à equipe de manutenção de viaturas das unidades responsabilidade por realizar os serviços de manutenção de maior monta.			Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE	MATOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na contratação do serviço.					
2	As atividades dos Órgãos atendidos serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE	MATOS
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE	MATOS
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE	MATOS
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de prestador de serviços condições de contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e de contratos em analisar de forma criteriosa sem as condições de habilitação e os requisitos de mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	Possíveis ações trabalhistas.					
4	As atividades dos Órgãos atendidos serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE	MATOS
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE	MATOS
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE	MATOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção de serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades dos Órgãos atendidos serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					

	Ações Preventivas			
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.		Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE	
	Ações de Contingência			
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.		Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE MATOS
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.		Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE MATOS
C-03	Convocar o licitante imediatamente superior de forma a prover a continuidade dos serviços.		Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Serviço prestado de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo ou fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades dos Órgãos atendidos					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades dos Órgãos atendidos					
3	Haverá possibilidade de quebra dos meios automotores dos Órgãos atendidos					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: RODOLFO ANDRADE		DE MATOS
P-02	Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: RODOLFO ANDRADE		DE MATOS
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			Responsável: RODOLFO ANDRADE		DE MATOS
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: RODOLFO ANDRADE		DE MATOS
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: RODOLFO ANDRADE		DE MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Bloqueio indevido dos serviços	Empresa realiza bloqueio indevido do sistema.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização dos serviços, podendo prejudicar as atividades do órgão demandante e expor a riscos servidores e colaboradores em viagem a serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar a contratada de que bloqueios indevidos acarretarão em aplicação das sanções administrativas cabíveis			Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE	MATOS
Ações de Contingência						
C-01	Emitir notificação preliminar e, em caso de reincidência, abrir processo de apuração de responsabilidade e possível aplicação de penalidade			Responsável: RODOLFO ANDRADE	DE	MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não ter Oficinas credenciadas	A empresa aplicar taxa muito alta sobre as oficinas credenciadas e não conseguir credenciar estabelecimentos para a prestação dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não conseguir concluir Ordens de Serviços por falta de orçamentos de oficinas credenciadas. Paralisando os serviços dos Órgãos atendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação das empresas contratadas quanto às normativas existentes que obrigam a obtenção de pelo menos 3 orçamentos.					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar no mercado Oficinas para serem credenciadas pela empresa Prestadora dos sevriços		Responsável: RODOLFO ANDRADE		DE	MATOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODOLFO DE MATOS ANDRADE

Chefe do Serviço de Licitações e Contratos