

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	SAMUEL FERNANDO PONTES	31/01/2025 09:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cobrança automática das tarifas de pedágios e de estacionamentos FROTA 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	Fase do estudo e elaboração da demanda	Realizar estudo falho, incompleto ou da ineficiente, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Realizar estudo falho, incompleto ou ineficiente, podendo ocasionar prejuízos na contratação.				
	2	Estimativa de preços não condiz com a especificação.				
3	Contratação deficiente, não atendendo as necessidades da Administração, trazendo, em decorrência, prejuízos nos trabalhos administrativos e acadêmicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não ocorra prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		
P-02	Cotações para a estimativa de despesas deverão estar de acordo com o especificado.			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		
P-03	Elaboração do Termo de Referência, prevendo a exigência de qualificação técnica e econômica.			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		
Ações de Contingência						
C-01	Designar membros com experiências em contratações, substituindo membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento esperado,			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		
C-02	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		
C-03	Pesquisa em outros órgãos que já realizaram esse tipo de serviço, para levantamento das dificuldades encontradas na escolha do fornecedor.			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		
C-04	Fazer ampla pesquisa de mercado e orçamentos, conforme especificado.			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Análise Administrativa.	Aprovação do processo administrativo e disponibilização de recursos orçamentários.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	A´provação para a continuidade da contratação ou não liberação de recursos orçamentários.				
	Ações Preventivas					
P-01	Apresentar o objeto da licitação aos gestores e sensibilizar a respeito da relevância da contratação.			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		
Ações de Contingência						
C-01	Reunir com os gestores e sensibilizar quanto ao impacto caso o objeto não seja contratado e priorizar a análise do recursos.			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fase do processo licitatório.	Consequências na conclusão do processo licitatório em face de impugnação, recursos, licitação fracassada ou licitação deserta	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não contratação e execução dos serviços no período planejado, prejudicando as atividades administrativas e acadêmicas.				
	Ações Preventivas					
P-01	Promover ampla divulgação da intenção de contratação do serviço, ainda na fase de levantamento de cotações.			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		
P-02	Acompanhar legislações vigentes e inerentes ao objeto licitado.			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		
Ações de Contingência						

C-01	Divulgação da publicação do edital de forma a estimular a ampla participação na licitação.	Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES
C-02	Priorização na análise do recursos e pedidos de impugnação.	Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES
C-03	Republicação do pregão eletrônico.	Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fase de gerenciamento do contrato.	Impactos da prestação dos serviços, desatualização de estabelecimentos e credenciados para os serviços contratados do e/ou tecnologia falha ou de baixa qualidade, que não atende adequadamente o objeto do contrato. Ausência de Instrumento de Medição de Resultado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização dos serviços devido a falhas e/ou desatualização da rede de credenciados, impactando aos usuários quando nos deslocamentos com os veículos oficiais.					
2	Gerenciamento quanto a execução dos serviços realizados.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento pela fiscalização quanto a execução do contrato e as ocorrências reportadas pelos usuários na utilização dos serviços.			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		
P-02	Elaboração do Termo de Referência, prevendo a exigência do Instrumento de medição de resultado.			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		
P-03	Previsão de sanções administrativas e fiscalização estreita, com implementação de sistemática de acompanhamento contratual.			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração do Instrumento de Medição de Resultado devidamente adequado a contratação pretendida.			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		
C-02	Notificar o prestador e acompanhar seus esforços para normatizar os serviços. Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital/TR em caso de não atendimento das obrigações da Contratada.			Responsável: SAMUEL FERNANDO PONTES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

REGINALDO DE OLIVEIRA
Diretor de materiais e logística

SAMUEL FERNANDO PONTES
Assistente em administração