

INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

21/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviço de Agenciamento de Passagem Rodoviária Intermunicipal e Interestadual para atender a demanda do IFMT Campus Pontes e Lacerda-Fr

Responsável pela Edição

RONI FIDELIS

Data de Criação

07/10/2025 10:29

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	Empresa com problemas na documentação para habilitação	Restrições nas certidões para habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratação e consequente falta do serviço				
	Ações Preventivas					
	P-01	Descrição detalhada nos artefatos da contratação para não haver dúvidas aos licitantes. Responsável: RONI FIDELIS				
Ações de Contingência						
C-01	Não contratação do serviço com a respectiva empresa e retorno à fase de seleção.			Responsável: VANDERLUCE MOREIRA MACHADO OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa não habilitada para executar o serviço	Falta de capacidade operacional para gerir a emissão de passagem ou não estar habilitada junto aos Órgãos reguladores	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Relatórios e orientações de baixa qualidade; Prejuízo aos servidores que necessitam dos serviços.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar reunião com a empresa para certificar-se da sua capacidade técnica na gestão de emissão de passagens Responsável: ISABEL CRISTINA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Após análise, verificado a falta de capacidade da empresa, buscar propostas junto a outras empresas capazes de atender a necessidade da Administração			Responsável: VANDERLUCE MOREIRA MACHADO OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresas não interessadas em participar do processo de contratação	Elaborar pesquisa de preço que não represente a realidade atual do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Processo de contratação com valores acima do estimado com pouca probabilidade de negociação de valores. Dispensa fracassada ou deserta.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar pesquisa de preço que represente a realidade atual do mercado.			Responsável: RONI FIDELIS	
Ações de Contingência						
C-01	Dimensionar a quantidade de cada item de forma a retratar a realidade da contratação.			Responsável: RONI FIDELIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Irregularidade da Contratada	Fiscal Falta de pagamento dos tributos fiscais/estaduais /municipais devidos pelacontratada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade da Contratação.				
Ações Preventivas						

P-01	Solicitação para empresa de regularização fiscal antes da assinatura do contrato.			Responsável: ISABEL CRISTINA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Deixar claro dentro do Termo de Referência os documentos necessários de habilitação.			Responsável: RONI FIDELIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não entrega do serviço.	Falha no planejamento das atividades da contratação e consequente não entrega dos serviços em conformidade com o descrito no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhar periodicamente, em tempo hábil, comunicação da cobrança, lembrando a empresa da necessidade de entrega do serviço.			Responsável: ISABEL CRISTINA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo e aplicação de sanções (quando for o caso), garantindo a contratada o direito de ampla defesa.			Responsável: ISABEL CRISTINA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na tramitação do processo de contratação	Atraso do andamento do processo de contratação em alguma de suas fases, seja na de planejamento por parte da unidade requisitante, seja na verificação e checagem do processo no setor de Compras.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Atraso no início da execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento das responsabilidades atribuídas e dos resultados alcançados por todos os envolvidos no processo.			Responsável: VANDERLUCE MACHADO OLIVEIRA		MOREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Verificação contínua de qual setor está com o processo, demandando celeridade e solução dos empecilhos que ensejarem no atraso.			Responsável: VANDERLUCE MACHADO OLIVEIRA		MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na Elaboração do Termo de Referência	Não elaborar o termo de referência de forma clara e conciso	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Requisitos ou especificação da contratação que possam ser erroneamente interpretado pelo licitante					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o termo de referência de forma clara e concisa			Responsável: RONI FIDELIS		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o termo de referência a fim de identificar pontos que possam ser questionados			Responsável: VANDERLUCE MOREIRA MACHADO OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RONI FIDELIS

Membro da comissão de contratação


Assinou eletronicamente em 07/10/2025 às 10:38:52.