



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

MGRI Nº2/2022/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/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
15/08/2022	1	Mapa de Riscos contratação de Gerenciamento de frotas e pedágios	Emerson Zetula da Silva, Samuel Fernando Pontes, Tales Machado Lacerda, Reginaldo de Oliveira
22/08/2022	2	Mapa de Riscos contratação de Gerenciamento de frotas e pedágios	Carlos Alberto Noronha Palos

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 frota do Campus Muzambinho.

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

Fase:

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

Alocado para:

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

Detalhamento da Alocação:

O setor de transportes esta providenciando 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

Item da contratação:

(Informe aqui o número do item da contratação, caso já exista e você queira relacionar a este Risco.)

Impactos:

A instituição ficar pelo período entre o termino do contrato até o termino 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 dos campi agrícolas.

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.

Cadastrar alguns dos veículos com o campi de inconfidentes que ainda possui contrato de abastecimento até o pregão ficar pronto.

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

Item da contratação:

(Informe aqui o número do item da contratação, caso já exista e você queira relacionar a este Risco.)

Impactos:

Dependendo do atraso gerado pelos recursos poderá gerar termino 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.

Cadastrar alguns dos veículos com o campo de inconfidentes que ainda possui contrato de abastecimento até o pregão ficar pronto.

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

Item da contratação:

(Informe aqui o número do item da contratação, caso já exista e você queira relacionar a este Risco.)

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

Item da contratação:

(Informe aqui o número do item da contratação, caso já exista e você queira relacionar a este Risco.)

Impactos:

Necessidades de sucessivos processo de reembolso.

Ações preventivas:

Intensificar o processo de divulgação desse processo.

Ações de contingência:

Solicitar para os campi que tem este contrato a inclusão de alguns de nossos veículos.

3. Responsável pela análise e gerenciamento de riscos:

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

22 de agosto de 2022

Emerson Zetula da Silva

SIAPE 2188917

Técnico

Tales Machado Lacerda

SIAPE 2605621

Técnico

Carlos Alberto Noronha Palos

SIAPE 1862705

Requisitante

Gregório Barroso de Oliveira Prósperi

Coordenador CGIS

SIAPE 1730832

Administrativo

Documento assinado eletronicamente por:

- **Carlos Alberto Noronha Palos, ADMINISTRADOR**, em 22/08/2022 10:44:01.
- **Gregorio Barroso de Oliveira Prosperi, COORDENADOR - CD4 - MUZ - CGIS-MUZ**, em 22/08/2022 12:25:17.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 22/08/2022. 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: 278727

Código de Autenticação: bc764e10e3



Documento eletrônico gerado pelo SUAP (<https://suap.ifsuldeminas.edu.br>)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Documento Digitalizado Público

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - REFERENTE A REQUISIÇÃO N° 454/2022/MUZ/CGIS

Assunto: MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - REFERENTE A REQUISIÇÃO N° 454/2022/MUZ/CGIS
Assinado por: Lucas Ramirio
Tipo do Documento: Mapa De Gerenciamento de Riscos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Lucas Deleon Ramirio, CHEFE DE SETOR - FG2 - MUZ - PREG-MUZ**, em 13/10/2022 14:05:12.

Este documento foi armazenado no SUAP em 13/10/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 338521

Código de Autenticação: 90a15f6e15

