

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2022

Responsável pela Edição

EDILAINE APARECIDA BISSONI

Data de Criação

17/10/2022 17:15

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresas especializadas em gestão de frota de veículos (abastecimento, manutenção, passagem em pedágio e estadia em estacionamento).

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/10/2022 17:36	2.0	contratação de Gerenciamento de frotas e pedágios - Revisão	EDILAINE APARECIDA BISSONI
17/10/2022 17:36	1.0	Contratação de Gerenciamento de frotas e pedágios - Conclusão	EDILAINE APARECIDA BISSONI

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não concluir o processo licitatório até o fim da vigência do contrato a atual.	O trâmite do processo demorar e haver o Término do contrato com impossibilidade de renovação do mesmo após 60 meses, ficando descoberto pelo contrato por um período até o término do pregão.	Planejamento	Administração	Extremo	5

## Impactos

1

O órgão ficar pelo período entre o término do contrato até o término do pregão sem poder abastecer e dar manutenção em seus veículos causaria paralisação parcial das atividades por este período ocasionando prejuízos das atividades tanto no transporte de pessoas como nas atividades finalísticas.

## Ações Preventivas

P-01

Parceria com IFSULDEMINAS para realização de processo já em fase avançada de planejamento. **Responsável:** EDILAINE APARECIDA BISSONI

## Ações de Contingência

C-01

Fazer a renovação do contrato vigente a fim de reduzir os prejuízos as atividades da RFB. **Responsáveis:** EDILAINE APARECIDA BISSONI , SAMUEL HOSOKAWA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de seleção de empresa para prestação dos serviços.	Devido a pedidos de impugnação ou recursos quanto ao resultado do certame.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	5

## Impactos

1

Dependendo do atraso gerado pelos recursos poderá gerar término do contrato atual com desabastecimento e paralisação de atividades.

## Ações Preventivas

P-01

Foi criada uma força tarefa para estudos das documentações do pregão a fim de diminuir o risco de erros na fase inicial. **Responsáveis:** EDILAINE APARECIDA BISSONI , SAMUEL HOSOKAWA

## Ações de Contingência

C-01

Fazer a renovação do contrato vigente ou fazer uma contratação emergencial a fim de reduzir os prejuízos as atividades da RFB. **Responsável:** SAMUEL HOSOKAWA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falência da empresa ou não renovação contrato	Ausência de interesse da contratada ou má de administração.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	5

## Impactos

1

Ficar sem abastecimento e manutenção o que causaria paralisação em atividades ligadas a transportes como visitas técnicas, palestras, reuniões viagens com destino a aeroportos, atividades de externas, operações e fiscalizações.

## Ações Preventivas

P-01

Previsão de garantia em contrato. Verificação mensal da qualificação econômica financeira. **Responsável:** Cássia Mara Borges de Sá

## Ações de Contingência

C-01

Fazer uma contratação emergencial a fim de reduzir os prejuízos as atividades da RFB. **Responsáveis:** SAMUEL HOSOKAWA , Cássia Mara Borges de Sá

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deserto no pregão do grupo passagem em pedágio e do estacionamento.	Desinteresse das empresas de participar do pregão.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	8
Impactos						
1	Necessidades de sucessivos processo de reembolso					
Ações Preventivas						
P-01	Intensificar o processo de divulgação desse processo.			Responsável: EDILAINE APARECIDA BISSONI		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar para outra Unidade que tem este contrato a inclusão de alguns de nossos veículos.			Responsáveis: Cássia Mara Borges de Sá, SAMUEL HOSOKAWA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

\_\_\_\_\_  
EDILAINE APARECIDA  
BISSONI  
Presidente comissão Planejamento

##### Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

\_\_\_\_\_  
SAMUEL HOSOKAWA  
Gestor Financeiro

\_\_\_\_\_  
CÁSSIA MARA BORGES DE SÁ  
Fiscal Contrato

## PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

**A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001**

### Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:  
**EDILAINE APARECIDA BISSONI em 17/10/2022**  
**SAMUEL HOSOKAWA em 18/10/2022**  
**CASSIA MARA BORGES DE SA em 18/10/2022.**

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



Dúvida? Acesse

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml>

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o código abaixo:

**AP18.1022.15128.8474**

**Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:**

rp6dwWPBRHweDeZOppqv21JITx5LR/FAojW8iZCWRo=

## Documento Digitalizado Público

**Mapa de gerenciamento de riscos (RFB). Pregão Eletrônico SRP nº 19/2022 - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de gestão de frota de veículos e serviços de cobrança automática de pedágios e estacionamento (IFSULDEMINAS)**

**Assunto:** Mapa de gerenciamento de riscos (RFB). Pregão Eletrônico SRP nº 19/2022 - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de gestão de frota de veículos e serviços de cobrança automática de pedágios e estacionamento (IFSULDEMINAS)

**Assinado por:** Joao Ferreira

**Tipo do Documento:** Mapa De Gerenciamento de Riscos

**Situação:** Finalizado

**Nível de Acesso:** Público

**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- Joao Carlos Ferreira, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 11/11/2022 13:15:45.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/11/2022. 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:** 350656

**Código de Autenticação:** 60f5c7c40f

