

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2022	FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA	08/07/2022 09:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Gerenciamento de riscos da fase de gestão contratual do serviço de recarga e manutenção de extintores e de mangueiras de incêndio		

## 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-02	Prorrogação contratual indevida	Prorrogação de contrato que não esteja sendo executado a contento; alteração contratual em desconformidade com as necessidades da Administração ou sem atender os requisitos legais; prorrogação da vigência de contrato vencido; prorrogação de contrato que tenha extrapolado o prazo máximo permitido por lei.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

### Impactos

1 Prejuízo ao erário; cometimento de ato ilegal.

### Ações Preventivas

P-01 Verificar a exata necessidade da demanda; acompanhar o histórico das prorrogações do contrato. **Responsável:** MARCOS REIS DE SOUZA

### Ações de Contingência

C-01 Revogação de aditivo contratual constatado indevido. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Recusa do contratado em assinar o termo de contrato	do em Fornecedor não aceitar formalizar o contrato para a prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

### Impactos

1 Necessidade de realização de novo processo licitatório.

2 Possibilidade de ficar com os materiais/equipamentos inadequados para o uso em casos de emergências.

### Ações Preventivas

P-01 Entrar em contato com o fornecedor, com a devida antecedência, a fim de verificar se a empresa realmente tem em firmar o contrato. Em caso negativo, o demandante precisará tomar as providências para a formalização de novo processo interno. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

### Ações de Contingência

C-01 Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços. **Responsável:** MARCOS REIS DE SOUZA

C-02 Definir condições técnico-operacional satisfatórias, não restritivas. **Responsável:** MARCOS REIS DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência de fiscalização do contrato.	de gestão e fiscalização contratual; não designação de pessoal para acompanhamento do contrato; falta de capacitação da equipe de gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

### Impactos

1 Falha no acompanhamento da execução contratual.

2 Entrega de serviços abaixo da qualidade acordada.

### Ações Preventivas

P-01 Manter a atual equipe designada tendo em vista a efetividade da fiscalização até o momento; capacitar a equipe; realizar reuniões periódicas para atualização dos **Responsável:** ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA

procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações.

**Ações de Contingência**

C-01	Atribuir as atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados.	<b>Responsável:</b> ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
C-02	Adotar uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual.	<b>Responsável:</b> ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
C-03	Acompanhar a prestação dos serviços "in loco" , conforme o caso.	<b>Responsável:</b> MARCOS REIS DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha ou ausência de registro de ocorrências referentes à descumprimento na prestação dos serviços.	Não utilização de sistema de registro do histórico de ocorrências da contratada; acompanhamento insuficiente por parte da fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Falta de informações relevantes para análise da contratação.

**Ações Preventivas**

P-01 Utilizar o Comprasnet Contratos para registrar as ocorrências ou abrir processo próprio para a fiscalização do contrato. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

**Ações de Contingência**

C-01 Fazer levantamento das possíveis falhas em e-mails trocados entre Administração e contratada e entre setores da Administração. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução dos serviços fora dos padrões pretendidos de quantidade e qualidade.	Negligência da contratada em prestar os serviços; falhas estruturais da contratada que prejudiquem a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Não atendimento das necessidades da Administração.

**Ações Preventivas**

P-01 Acompanhar e cobrar da contratada a realização dos serviços dentro dos padrões pretendidos; **Responsável:** MARCOS REIS DE SOUZA

P-02 Verificar se as empresas interessadas/ vencedora possuem e mantêm durante a vigência do contrato as certificações necessárias para a prestação do serviço. **Responsáveis:** MARCOS REIS DE SOUZA , ANDERSON NOVAIS SOARES

**Ações de Contingência**

C-01 Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual; solicitar a correção de serviço fora dos padrões. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

C-02 Caso algumas das certidões apontem para desvio de conduta ou risco à perfeita execução do serviço, rescindir o contrato. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção prestação serviços.	Negligência da contratada em prestar os serviços; falhas estruturais da contratada que prejudiquem a execução dos serviços; falência, insolvência, quebra contratual pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Não atendimento das necessidades da Administração.

**Ações Preventivas**

P-01 Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços; notificar a empresa para que a mesma providencie soluções dentro do prazo estabelecido, na ocorrência de falhas técnicas eventuais. **Responsável:** MARCOS REIS DE SOUZA

**Ações de Contingência**

C-01 Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços. **Responsáveis:** MARCOS REIS DE SOUZA , ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não manutenção das condições de habilitação pela contratada	Deixar a contratada de realizar o devido recolhimento de tributos , verbas sociais e trabalhistas; cometimento de falhas e atos ilegais em licitações e na execução de contratos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Impossibilidade de realizar prorrogação contratual.

**Ações Preventivas**

P-01 Acompanhar as condições de habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de alguma pendência. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

**Ações de Contingência**

C-01 Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção; providenciar nova contratação no caso de impossibilidade de prorrogar o contrato. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Pagamentos inconsistentes contratada.	Pagamentos indevidos à contratada; retenções indevidas de pagamento; falta de disponibilidade financeira para pagamento de despesa no prazo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Prejuízo ao erário; cometimento de ato ilegal; reclamação em juízo por parte da contratada de pagamento em valor corrigido.

**Ações Preventivas**

P-01 Verificar com exatidão os valores devidos em relação aos serviços prestados; verificar os critérios de possíveis retenções legais de pagamento; obedecer a ordem de pagamentos conforme cronograma. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

**Ações de Contingência**

C-01 Negociar a devolução dos valores pagos indevidamente junto à contratada; proceder o desconto dos pagamentos indevidos nas faturas vincendas; pagamento imediato de qualquer retenção indevida; solicitar repasse de recurso à Reitoria para realizar pagamento no prazo. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mercado de recarga de extintores e testes hidrostáticos de mangueiras de incêndio.	Modificação do formato de prestação dos serviços no mercado de recarga de extintores e testes hidrostáticos de mangueiras de incêndio.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

**Impactos**

- 1 Mudança procedimental, regulamentar e tecnológica no decorrer do processo administrativo e da vigência contratual.
- 2 Alterações nas leis/normativos existentes e/ou aprovação de nova lei/normativas no mercado de recarga de extintores e testes hidrostáticos de mangueiras de incêndio que alterem a prestação do serviço, havendo necessidade de reformulação do Termo de Referência ou de abertura de novo processo de contratação.
- 3 Determinação legal ou pelo Corpo de Bombeiros que limite, de alguma forma, a atuação das empresas.

**Ações Preventivas**

P-01 Acompanhar as informações sobre o mercado em sites especializados na mídia. **Responsável:** MARCOS REIS DE SOUZA

**Ações de Contingência**

C-01 Caso haja qualquer alteração de normativa ou de mercado de recarga de extintores e testes hidrostáticos de mangueiras de incêndio, analisar a possibilidade e/ou prescindibilidade de abertura de novo processo ou possibilidade de adaptação do contrato às mudanças necessárias. **Responsável:** MARCOS REIS DE SOUZA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**

ICARO ALEXANDRE DE  
CAMPOS BRAGA

Diretor de Desenvolvimento  
Institucional

FERNANDO DE OLIVEIRA  
ROCHA

Planejamento da contratação

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

MARCOS REIS DE SOUZA

Fiscal Técnico

ANDERSON NOVAIS SOARES

Gestor do Contrato



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

MAPA DE RISCOS Nº 50/2022 - MURSTRANP (11.06.06.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 08 de Julho de 2022

MR19\_2022.pdf

Total de páginas do documento original: 3

(Assinado digitalmente em 08/07/2022 15:42 )

ANDERSON NOVAIS SOARES

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

1816189

(Assinado digitalmente em 08/07/2022 14:34 )

FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

2054053

(Assinado digitalmente em 08/07/2022 14:34 )

ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA

DIRETOR

1815791

(Assinado digitalmente em 08/07/2022 15:13 )

MARCOS REIS DE SOUZA

TECNICO DE LABORATORIO AREA

1815561

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **50**, ano: **2022**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **08/07/2022** e o  
código de verificação: **d0d59551e1**