

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
52/2023

Responsável pela Edição
DIEGO DA SILVA AUGUSTO

Data de Criação
18/07/2023 08:43

Objeto da Matriz de Riscos

Elencar os possíveis riscos envolvidos na contratação, com o intuito de mitigar eventuais problemas e prevendo possíveis soluções

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	Licitação Deserta ou Fracassada	O objeto da contratação não fazer parte do escopo das instituições possivelmente interessadas ou não ser atrativo.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atrasar completamente os trâmites da contratação, o que poderá prejudicar na prestação do serviço, uma vez que este tem data predeterminada para ocorrer.

Ações Preventivas

P-01 Realizar um correto levantamento de mercado, de modo a incluir atividades inerentes às especificidades de cada instituição possivelmente interessada, bem como realizar o correto levantamento de preços. **Responsável:** DIEGO DA SILVA AUGUSTO

Ações de Contingência

C-01 Verificar junto às instituições possivelmente interessadas, quais seriam os motivos do desinteresse em prestar o serviço (no caso da licitação deserta) ou revisar os valores estimados (no caso de licitação fracassada), vislumbrando uma possível repetição do certame. **Responsável:** DIEGO DA SILVA AUGUSTO

C-02 Realizar uma contratação emergencial, se porventura a repetição do certame também restar fracassada. **Responsável:** DIEGO DA SILVA AUGUSTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de Prestação do Serviço por Parte da Contratada	A contratada, por algum motivo, tiver dificuldades para realizar a prestação dos serviços.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Total interrupção do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Realizar diligências prévias de forma cuidadosa para assegurar que a empresa tenha as garantias financeiras requisitadas pela lei. **Responsável:** DIEGO DA SILVA AUGUSTO

Ações de Contingência

C-01 Recorrer aos normativos legais para buscar a melhor forma de manter a prestação dos serviços sem a participação da contratada. **Responsável:** DIEGO DA SILVA AUGUSTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Corte de Verba para a Execução do Serviço	Se por algum motivo a contratada deixar de realizar a prestação do serviço.	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos

1 Total interrupção do processo de contratação.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa. **Responsável:** DIEGO DA SILVA AUGUSTO

P-02 Controlar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para redução dos custos do contrato. **Responsável:** DIEGO DA SILVA AUGUSTO

Ações de Contingência

C-01 Revisão do planejamento orçamentário realizando uma transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços ou ainda a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo a ser utilizado. **Responsável:** DIEGO DA SILVA AUGUSTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço Prestado de Forma Ineficaz	Se a contratada não cumprir fielmente com suas obrigações, tal qual está disposto nos instrumentos contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometer a execução adequada do Processo Seletivo desenvolvido na instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar treinamentos adequados aos profissionais disponibilizados pela contratada. Responsável: DIEGO DA SILVA AUGUSTO					
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar à Coordenação de Contratos para que ocorra a devida notificação à contratada e que seja aplicada uma eventual sanção. Responsável: DIEGO DA SILVA AUGUSTO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARMEN CRISTIANE
BORGES LOSANO
Diretora da COPESE

RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE
(1509547)
Diretor de Administração do IF
Sudeste MG

DIEGO DA SILVA AUGUSTO
Assessor Administrativo da COPESE