

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
33/2024

Responsável pela Edição  
FABRICIO TAVARES DE FARIA

Data de Criação  
10/03/2024 09:26

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de transporte sob demanda para o Campus Juiz de Fora.

## 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	Incidência de recomendações para ajustes nos documentos preparatórios à realização da licitação	Falhas na instrução processual	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Atraso no processo de contratação

**Ações Preventivas**

P-01 Revisão e análise dos documentos antes do encaminhamento ao setor administrativo. Planejamento. Reuniões com as unidades técnicas envolvidas. **Responsável:** FABRICIO TAVARES DE FARIA

**Ações de Contingência**

C-01 Acatamento pela equipe de planejamento das sugestões de ajustes necessários para andamento mais célere do processo. **Responsável:** JACQUELINE RODRIGUES GONCALVES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Equidade entre as empresas licitantes devido ao grau de exigência, face a dinâmica dos eventos e promoção da acessibilidade	Exigência pouco claras no edital	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Questionamentos quanto ao edital por parte dos licitantes, o que pode ocasionar atraso na licitação.

**Ações Preventivas**

P-01 Buscar contemplar no Termo de Referência todos os requisitos necessários à realização dos serviços com eficiência por parte da licitante vencedora **Responsável:** JACQUELINE RODRIGUES GONCALVES DA COSTA

**Ações de Contingência**

C-01 Mobilizar equipe para efetuar os ajustes necessários para continuidade do trâmite processual **Responsável:** FABRICIO TAVARES DE FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição de requisitos de contratação insuficientes.	Definição de requisitos de contratação insuficientes.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Contratação de empresa que atenda todos os requisitos previstos no instrumento convocatório e editalício.

**Ações Preventivas**

P-01 Revisão criteriosa e minuciosa dos requisitos constituintes dos elementos constantes do detalhamento dos serviços constantes do objeto do contrato para evitar prejuízos à administração pública. **Responsável:** JACQUELINE RODRIGUES GONCALVES DA COSTA

**Ações de Contingência**

C-01 Imputar penalidades, conforme Termo de Referência. **Responsável:** BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Selecionar uma empresa inapta a executar o contrato corretamente	Selecionar uma empresa inapta a executar o contrato corretamente	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	1. Serviço de qualidade inferior ao almejado pelo órgão. Avaliar as diferentes probabilidade de critérios de qualificação técnica e econômico- 2. financeira previstas na legislação, considerando os riscos que a não comprovação poderá ocasionar para o resultado a ser entregue.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise detalhada da qualificação apresentada, compatível com a demanda apresentada no objeto do contrato, através de certidões que comprovem experiência anteriores, bem como a atuação junto a outro órgão de mercado					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Verificar se há no SICAF anotações, sanções, impedimentos de licitar contra a empresa.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega dos serviços com qualidade inferior ao previsto nas especificações do Termo de Referência	Especificações incompletas ou mal formuladas do Termo de Referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	1. Prejuízo à qualidade dos serviços contratados.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Detalhamento, minucioso, dos prazos e critérios para execução dos serviços, bem como aferição dos serviços prestados.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Imputar penalidade, conforme disposição contida no Termo de Referência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de cláusulas contratuais pelo contratado	Descumprimento de cláusulas contratuais pelo contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Execução inadequada do contrato.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Atenção e acompanhamento da execução.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Diligências corretivas e Sanções previstas, conforme Termo de Referência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa contratada	Diversa	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não execução dos serviços conforme contratado; atraso ou ausência de atendimento das demandas de eventos institucionais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecimento, no termo de referência, de regras adequadas para a execução contratual; Regular comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato; Solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanções previstas no contrato; Rescisão contratual, com a verificação quanto à possibilidade de contratação de remanescente da licitação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na execução do contrato	Atraso na execução do contrato devido à fatores alheios à contratada Interrupção da execução dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de alocação do serviço em novos períodos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecimento de cronograma e de adequação das datas de realização e adequada comunicação junto à empresa contratada; Definição dos atores responsáveis pelos ajustes necessários à execução;					

## Ações de Contingência

C-01 Verificação das causas e proposição de correções

Responsável: CLAUDIA GARCIA SANTOS  
PINTO

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

Nenhum acompanhamento incluído.

### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**JACQUELINE RODRIGUES GONCALVES DA COSTA**

Membro da comissão de contratação

**SUZANA APARECIDA VIVEIROS FERRAZ**

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO**

Membro da comissão de contratação