

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
97/2024

Responsável pela Edição
DIEGO DA SILVA AUGUSTO

Data de Criação
26/06/2024 09:33

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 de instituições possivelmente interessadas ou não ser atrativo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejudicar os serviços de digitalização e correção de provas no âmbito dos processos seletivos do IF Sudeste MG, gerando possíveis atrasos de cronograma, o que prejudicaria a instituição no seu objetivo de promover a entrada de novos discentes.

Ações Preventivas

P-01 Realizar um correto levantamento de mercado, de modo a incluir atividades inerentes às especificidades das empresas possivelmente interessadas, realizando um levantamento de preços condizente com os praticados. Responsáveis: MONICA BOMTEMPO REIS SOARES, RENATA MOREIRA PINHEIRO, DIEGO DA SILVA AUGUSTO, GUSTAVO REIS DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Verificar a capacidade das empresas em atender a demanda, de modo que sejam capazes de obter êxito na prestação o serviço Responsáveis: MONICA BOMTEMPO REIS SOARES, RENATA MOREIRA PINHEIRO, DIEGO DA SILVA AUGUSTO, GUSTAVO REIS DOS SANTOS

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 Prejudicaria as atividades de digitalização e correção das provas dos processos seletivos do IF Sudeste MG, podendo impactar no atraso dos processos seletivos e, conseqüentemente, prejudicar a entrada de novos discentes na instituição.

Ações Preventivas

P-01 Realizar diligências prévias de forma cuidadosa para assegurar que a empresa tenha as garantias financeiras requisitadas pela lei. Responsáveis: MONICA BOMTEMPO REIS SOARES, RENATA MOREIRA PINHEIRO, DIEGO DA SILVA AUGUSTO, GUSTAVO REIS DOS SANTOS

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. Responsáveis: MONICA BOMTEMPO REIS SOARES, RENATA MOREIRA PINHEIRO, DIEGO DA SILVA AUGUSTO, GUSTAVO REIS DOS SANTOS

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 porventura a verba destinada ao pagamento da prestação do serviço for impossível de ser utilizada.	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos

1 Interrupção do processo de contratação, prejudicando em atividades imprescindíveis para os processos de seleção do IF Sudeste MG

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa. Responsáveis: MONICA BOMTEMPO REIS SOARES, RENATA MOREIRA PINHEIRO, DIEGO DA SILVA

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.	Responsáveis: MONICA SOARES, RENATA MOREIRA PINHEIRO, DIEGO DA SILVA AUGUSTO, GUSTAVO REIS DOS SANTOS
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	Comprometerá a execução adequada das atividades de digitalização e correção de provas dos processos seletivos do IF Sudeste MG.
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ações Preventivas

P-01	Buscar uma empresa conceituada que possa cumprir fielmente com as necessidades da instituição, pois a falha do serviço, mesmo que por um curto período, pode comprometer as atividades de escaneamento de provas e gabaritos dos processos seletivos do IF Sudeste MG.	Responsáveis: MONICA SOARES, GUSTAVO REIS DOS SANTOS
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

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.	Responsáveis: MONICA SOARES, GUSTAVO REIS DOS SANTOS
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Atraso na prestação dos serviços	A empresa não acompanhar o prazo para cumprimento dos serviços estipulados no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------	------	--

Impactos

1	Implicará em atrasos nas atividades da Diretoria de Processos Seletivos, prejudicando o andamento de seleção de discentes.
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ações Preventivas

P-01	Comunicar a empresa sobre a necessidade de um atendimento célere, esclarecendo sobre as possíveis penalidades.	Responsáveis: MONICA SOARES, GUSTAVO REIS DOS SANTOS
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Comunicar à empresa sobre a necessidade de resolver o atraso o mais rápido possível e solicitar à Coordenação de Contratos que seja realizada a devida notificação à contratada para que seja aplicada uma eventual sanção.	Responsáveis: MONICA SOARES, GUSTAVO REIS DOS SANTOS
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

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

MONICA BOMTEMPO REIS SOARES

Diretora de Processos Seletivos

RENATA MOREIRA PINHEIRO

Membro administrativo

DIEGO DA SILVA AUGUSTO

Assessor da Diretoria de Processos Seletivos

GUSTAVO REIS DOS SANTOS

Membro Técnico