

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 37/2025 | ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA | 31/03/2025 11:08 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação de serviços terceirizados de motoristas para a Campus Pouso Alegre do IFSULDEMINAS | | |

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 | Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços. | Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços. | Planejamento | Administração | Alto | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços. | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Adequação do número de postos de trabalho às reais necessidades institucionais, para que não haja deficiências na prestação de serviços. Responsável: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA | | | | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Não há necessidade, uma vez que houve o dimensionamento real da necessidade na Ação Preventiva. Mas, há a possibilidade de aditivação em até 25%. Responsável: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas. | Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas. | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Pesquisas de opinião junto aos servidores e estagiários, visando a aferir sua satisfação com os serviços prestados e sanar, desde logo, eventuais falhas na sua execução. Responsável: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA | | | | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Readequação da escala, atendendo-se a novas demandas de setores específicos; ou, para fim de atualização, sua revisão, semestralmente; se for o caso, com a substituição dos profissionais. Responsável: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Inadimplência, pela empresa contratada, de obrigações contratuais e, especialmente, de obrigações trabalhistas. Isso pode acarretar a responsabilização do ente contratante, em caso de falhas na fiscalização da execução contratual. | Desinteresse das empresas em participar do certame. | Gestão de Contrato | Administração | Extremo | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Inadimplência, pela empresa contratada, de obrigações contratuais e, especialmente, de obrigações trabalhistas. Isso pode acarretar a responsabilização do ente contratante, em caso de falhas na fiscalização da execução contratual. | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Indicação, pelo responsável, de servidores com a qualificação necessária para o acompanhamento do contrato (ex.: bacharel em Direito, bacharel em Administração Responsável: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA | | | | | |

de Empresas, bacharel em Administração Pública, bacharel em Contabilidade, etc).

Ações de Contingência

C-01 Treinamento e orientação dos fiscais designados, para bem desempenharem suas funções. **Responsável:** ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|--|--------------------|--|------------------------|---------|
| R-04 | Rescisão do contrato de prestação de serviços. | do de de Descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS). | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS). | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Fiscalização, atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, de modo a evitar que a Administração depare com situação que, por força de lei, requeira a rescisão. Pronto atendimento às demandas da equipe de fiscalização, prestando-lhe os necessários esclarecimentos. Manutenção de conta vinculada bloqueada para movimentação. | | | Responsável: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Chamamento das empresas subsequentes na ordem de classificação de propostas; ou, impossibilidade ou inconveniência, realização de nova licitação em tempo hábil. | | | Responsável: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|---|--------------------|--|------------------------|---------|
| R-05 | Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial. | Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial. | Gestão de Contrato | Administração | Extremo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Conferência, pela equipe de fiscalização, da documentação de que se fizerem acompanhar as faturas de serviços, analisando-a detidamente, buscando auxílio especializado, se necessário. | | | Responsável: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Informação imediata aos setores responsáveis pelo contrato e pelo pagamento das faturas. | | | Responsável: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|--|--------------------|--|------------------------|---------|
| R-06 | Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados. | Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Conferência e Controle do relógio de ponto biométrico, pela equipe de fiscalização, tomando-se as medidas necessárias à correção dos eventuais problemas. Não pode haver a realização de trabalho para além das 12 horas; não pode haver quebra das 36 horas de descanso. | | | Responsável: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Notificação formal à empresa, para que instrua o preposto no que toca ao controle de jornada. | | | Responsável: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA | | |

| | | | | | |
|------|---|---|--------------------|---------------|-------|
| R-07 | colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos. | Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento das viagens programadas. | Gestão de Contrato | Administração | Médio |
|------|---|---|--------------------|---------------|-------|

| | |
|------|--|
| | Impactos |
| 1 | Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos. |
| | Ações Preventivas |
| P-01 | Cientificar o preposto de que, em tal hipótese, deve providenciar a imediata substituição do colaborador faltante; e, ainda, de que, para que não haja enriquecimento da empresa à custa do erário, haverá a realização de glosa na fatura correspondente ao mês em que tenha havido a falta, sem prejuízo da notificação. Responsável: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA |
| | Ações de Contingência |
| C-01 | Redistribuição das tarefas, caso não haja a substituição imediata, para que sejam atendidas aquelas de maior urgência. Convocação, pelo preposto, de outro profissional. Responsável: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-08 | Necessidade de substituição do profissional, devido a comportamento inadequado ou anticontratual. | Comportamento inadequado ou anticontratual. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Necessidade de substituição do profissional, devido a comportamento inadequado ou anticontratual. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Fiscalização, pela equipe de fiscais, do correto desempenho das funções, notificando a empresa, quando for o caso. Responsável: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Advertência, à empresa contratada, para que seus empregados cumpram a legislação e o contrato; quando necessária a substituição do profissional, este deverá cumprir o aviso prévio indenizado. Responsável: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|---|--------------------|--|------------------------|---------|
| R-09 | Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores. | Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Orientação aos trabalhadores, pela empresa, no sentido de que não haja tal anomalia. | | | Responsável: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Advertência e se reiteradamente substituição do funcionário. | | | Responsável: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento Digitalizado Público

Mapa de Alocação de Riscos - Pregão Eletrônico nº 90303/2025 - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados de motorista para o Campus Pouso Alegre do IFSULDEMINAS

Assunto: Mapa de Alocação de Riscos - Pregão Eletrônico nº 90303/2025 - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados de motorista para o Campus Pouso Alegre do IFSULDEMINAS
Assinado por: Kesia Ferreira
Tipo do Documento: Mapa de Gerenciamento de Riscos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- Kesia Ferreira, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 14/05/2025 10:32:51.

Este documento foi armazenado no SUAP em 14/05/2025. 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: 675020
Código de Autenticação: 7d97c8528a

