

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
152/2024

Responsável pela Edição
ROGERIO MORAES DOS SANTOS

Data de Criação
28/11/2024 08:08

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de locação de ônibus para viagens para Secretaria da Educação.

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	Deficiência na definição da demanda.	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Uma definição inadequada da demanda pode levar a propostas que não atendem às reais necessidades da administração pública ou empresa contratante, resultando em serviços ou produtos que não atendem aos padrões de qualidade ou eficiência desejados.

Ações Preventivas

P-01 Realizar um estudo detalhado das necessidades e especificações do contrato, envolvendo todas as partes interessadas, para garantir que a demanda seja definida de forma clara e precisa. **Responsável:** ROGERIO MORAES DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Elaborar um termo de referência] detalhado, que contenha todas as informações necessárias para a correta compreensão da demanda pelos licitantes. **Responsável:** ROGERIO MORAES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na publicação do Edital.	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço, comprometendo a evolução dos processos de trabalho.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 O atraso na publicação do edital pode resultar na perda de oportunidades de contratação ou de realização de projetos importantes, impactando negativamente os objetivos da administração pública ou da empresa contratante.

2 Desclassificação: Se a proposta não atender aos requisitos mínimos estabelecidos no edital, ela pode ser desclassificada, eliminando a empresa concorrente da disputa

Ações Preventivas

P-01 Planejamento adequado: Realizar um planejamento detalhado do processo de licitação, incluindo todas as etapas necessárias e os prazos estimados para cada uma delas. Definição clara das responsabilidades: Estabelecer claramente as responsabilidades de cada membro da equipe envolvida no processo de licitação, garantindo que todos saibam o que é esperado deles e cumpram seus prazos. Estabelecimento de prazos internos: Estabelecer prazos internos mais curtos do que os prazos legais ou contratuais, para garantir que haja tempo suficiente para realizar todas as atividades necessárias sem atrasos. **Responsável:** ROGERIO MORAES DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Revisão do cronograma: Revisar o cronograma do processo de licitação para identificar possíveis atividades que possam ser aceleradas ou ajustadas para compensar o atraso na publicação do edital. **Responsável:** ROGERIO MORAES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Propostas qualificadas	Propostas que não atendam aos requisitos mínimos ou que não sejam tecnicamente viáveis podem resultar em contratos insatisfatórios.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Desclassificação: Se a proposta não atender aos requisitos mínimos estabelecidos no edital, ela pode ser desclassificada, eliminando a empresa concorrente da disputa

Ações Preventivas

P-01 Realizar uma avaliação interna: Verificar se a empresa possui capacidade técnica, financeira e operacional para atender aos requisitos do edital e executar o contrato, **Responsável:** ROGERIO MORAES DOS SANTOS

se for o caso.

Ações de Contingência

C-01	Revisar e estabelecer prazo para novas propostas	Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS
------	--	---

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

R-04	Desempenho insatisfatório contratado	do Se o contratado não cumprir os termos do contrato ou fornecer um serviço de baixa qualidade, pode haver atrasos ou custos adicionais para corrigir os problemas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	--------------------------------------	---	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

1	O não cumprimento do contrato pode resultar em atrasos nos projetos ou na prestação de serviços, o que pode impactar negativamente os prazos e cronogramas.					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	O não cumprimento do contrato pode resultar em atrasos nos projetos ou na prestação de serviços, o que pode impactar negativamente os prazos e cronogramas	Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS
------	--	---

P-02	Seleção criteriosa da empresa contratada: Realizar uma seleção criteriosa da empresa contratada, verificando sua capacidade técnica, financeira e operacional para cumprir o contrato.	Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Elaboração de um contrato claro e detalhado: O contrato deve ser elaborado de forma clara e detalhada, especificando todas as obrigações da empresa contratada, os prazos de execução e os critérios de qualidade	Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS
------	---	---

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

R-05	Sinistro	É o risco de ocorrência do evento segurado, como acidentes, danos ou perdas, que resultariam em indenização por parte da seguradora.	Gestão de Contrato	Seguradora	Alto	
------	----------	--	--------------------	------------	------	--

Impactos

1	Riscos não cobertos: Sem um seguro adequado, a empresa pode estar exposta a uma série de riscos, como danos materiais, responsabilidade civil, acidentes de trabalho, entre outros, o que pode resultar em prejuízos financeiros significativos					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Verificação da apólice de seguro: Solicitar à empresa contratada que apresente a apólice de seguro vigente, para verificar se ela possui cobertura adequada para os riscos relacionados ao contrato.	Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Verificação prévia: Antes de firmar o contrato, a administração pode exigir que a empresa contratada apresente a apólice de seguro vigente, comprovando que possui a cobertura necessária para os riscos relacionados ao contrato.	Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS
------	--	---

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

R-06	Comportamento inadequado de passageiros	Passageiros que embarcam sob influência de substâncias, falta de regras claras, stress ou ansiedade, conflitos entre passageiros, falta de supervisão	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
------	---	---	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

1	Distúrbios na viagem, possíveis conflitos entre passageiros, situações de emergência.					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer regras claras de comportamento para os passageiros antes do início da viagem. Designar assistentes sociais ou monitores para supervisionar os passageiros durante a viagem. Oferecer atividades recreativas adequadas para manter os passageiros ocupados durante a viagem.	Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Identificar pontos de contato de emergência para resolver conflitos ou problemas de comportamento. Ter um plano de comunicação eficaz para notificar os responsáveis e autoridades, se necessário. Possuir recursos para lidar com situações de emergência, como serviços de aconselhamento a bordo ou contato com autoridades locais.	Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS
------	--	---

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

R-07	Condições adversas durante a viagem.	Clima extremo, condições da estrada, eventos imprevistos, problemas na logística, interferências extremas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	--------------------------------------	---	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

1	Atrasos na viagem, desconforto dos passageiros, posterior transtorno a administração e contratada.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Monitorar regularmente as interferências antes das viagens planejadas. Planejar rotas alternativas em caso de condições ambientais extremas. Garantir que o ônibus esteja equipado com equipamentos de segurança adequados para lidar com condições climáticas adversas.	Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS
------	--	---

Ações de Contingência

C-01 Ter um plano de ação claro para lidar com atrasos ou interrupções na viagem devido a condições adversas. Providenciar abrigos temporários ou alternativas de alojamento seguro, se necessário, até que as condições melhorem. **Responsável:** ROGERIO MORAES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas mecânicas ou problemas técnicos	Manutenção inadequada, peças desgastadas, erro humano, problemas de fabricação, condições adversas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na viagem, intermediários no serviço, possível perigo para os passageiros.					
2	Desclassificação: Se a proposta não atender aos requisitos mínimos estabelecidos no edital, ela pode ser desclassificada, eliminando a empresa concorrente da disputa.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a experiência e o histórico de manutenção da empresa de locação de ônibus. Garantir que o ônibus tenha um seguro abrangente que cubra danos mecânicos e transporte em caso de falha.			Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Disponibilizar um plano de assistência técnica de emergência para reparos rápidos ou veículos de substituição. Ter um protocolo para evacuação segura de passageiros em caso de falha mecânica em uma área perigosa, como uma estrada movimentada.			Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ANTONIO ALEXANDRE DE FARIA

Secretário Municipal da Educação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ROGERIO MORAES DOS SANTOS

Diretor de Depto. de Transporte Escolar