

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2025	FRANCISMARIO FERREIRA DOS SANTOS	11/07/2025 11:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de seguro total para veículos da frota oficial da Universidade Federal de Jataí		

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	Indisponibilidade Orçamentária	Falta de recursos Orçamentários.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impedimento na contratação de seguro da frota					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer o levantamento de valores e Realizar Consulta Orçamentária Prévia à Contratação				Responsável: FRANCISMARIO FERREIRA DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento orçamentário				Responsável: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSAD	Instrumento Convocatório em desacordo com a realidade do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Cobertura de Terceiros					
2	Atraso na contratação de empresa seguradora.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado				Responsáveis: ANA AMELIA RODRIGUES REZENDE, FRANCISMARIO FERREIRA DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	C-01 FAZER NOVO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E REVISAR AS EXIGÊNCIAS				Responsáveis: ANA AMELIA RODRIGUES REZENDE, FRANCISMARIO FERREIRA DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ATRASO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL	Demora na instrução processual	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação de empresa seguradora.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Começar a instrução processual de modo a possibilitar realizar de forma tempestiva a contratação				Responsável: ANA AMELIA RODRIGUES REZENDE	
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Avaliar a necessidade e a possibilidade de realizar prorrogação de eventual contrato vigente				Responsáveis: FRANCISMARIO FERREIRA DOS SANTOS, ANA AMELIA RODRIGUES REZENDE	
C-02	C-02 Não permitir o deslocamento dos veículos enquanto estiverem sem o seguro contratado				Responsáveis: TAIRONE HONORIO DE FREITAS, FRANCISMARIO FERREIRA DOS SANTOS, ANA AMELIA RODRIGUES REZENDE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ATRASO EMISSÃO	NA DA Intempestividade da instrução processual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Impedimento do uso de veículos a serviço institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Definir de forma clara e tangível os prazos para envio da apólice.	Responsáveis: FRANCISMARIO FERREIRA DOS SANTOS, ANA AMELIA RODRIGUES REZENDE				
P-02	P-02 Realizar a Instrução Processual de forma tempestiva a possibilitar a tramitação dos documentos e ações da contratada	Responsável: FRANCISMARIO FERREIRA DOS SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Definir de forma clara e tangível os prazos para envio da apólice.	Responsáveis: FRANCISMARIO FERREIRA DOS SANTOS, ANA AMELIA RODRIGUES REZENDE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	EMPRESA INCORRER INEXECUÇÃO CONTRATUAL	EM Contratada não atender aos preceitos do instrumento convocatório.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Atraso na contratação de empresa seguradora de veículos.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Verificar as condições de habilitação da empresa, especialmente sua qualificação técnico-operacional	Responsável: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH				
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Realizar a rescisão contratual.	Responsável: CHRISTIANO PERES COELHO				
C-02	C-02 Instruir processo de aplicação de penalidades	Responsável: CHRISTIANO PERES COELHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Cobertura Terceiros	Os veículos por estarem em serviços de viagens podem causar ou sofrer danos a terceiros como acidentes e ou avaria no veículo.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos						
1	A UFJ não terá responsabilidade com os custos do sinistro.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Solicitar no termo de referencia cobertura para todos os tipos de situações.	Responsáveis: FRANCISMARIO FERREIRA DOS SANTOS, ANA AMELIA RODRIGUES REZENDE				
Ações de Contingência						
C-01	C-01 A contratação do seguro com cobertura de terceiros viabiliza o atendimento em qualquer tipo de sinistro com o veículo em viagem.	Responsáveis: FRANCISMARIO FERREIRA DOS SANTOS, ANA AMELIA RODRIGUES REZENDE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais.	Elaboração de documentação do processo de contratação de forma incompleta.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Inviabiliza o serviço de transporte da UFJ.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. - Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório. - Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.	Responsável: FRANCISMARIO FERREIRA DOS SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias	Responsável: CHRISTIANO PERES COELHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de comunicação e suporte eficientes da seguradora	Dificuldade em contatar a seguradora, informações imprecisas ou incompletas, demora no atendimento de solicitações.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Impede o segurado de tomar medidas para proteger seus bens ou minimizar os danos, resultando em prejuízos financeiros adicionais. A falta de comunicação e a demora na resolução do sinistro podem gerar angústia, frustração e desgaste emocional ao segurado, caracterizando danos morais que podem ser indenizados. Atraso nas atividades programadas dos passageiros.					
Ações Preventivas						

P-01 P-01 Exigir da seguradora a indicação de um meio de contato específico para a Secretaria de Transporte da UFJ, estabelecer canais de comunicação claros e eficientes, monitorar a qualidade do atendimento. **Responsáveis:** FRANCISMARIO FERREIRA DOS SANTOS, ANA AMELIA RODRIGUES REZENDE

Ações de Contingência

C-01 C-01 Notificar formalmente a seguradora sobre a falta de comunicação e suporte, aplicar as penalidades contratuais previstas, considerar a rescisão contratual em caso de falhas persistentes. **Responsáveis:** FRANCISMARIO FERREIRA DOS SANTOS, ANA AMELIA RODRIGUES REZENDE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA AMELIA RODRIGUES REZENDE

CoordenadoraRA de Serviços de Mão de Obra

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FRANCISMARIO FERREIRA DOS SANTOS

Diretor de Transporte da UFJ