

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2021

Responsável pela Edição

ANDERSON NOVAIS SOARES

Data de Criação

02/12/2021 16:16

Objeto da Matriz de Riscos

Gerenciamento de riscos da fase de gestão contratual do contrato 48/2020. Processo 23232.000771/2020-21.

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	Aditivo contratual indevido	Prorrogação de contrato que não esteja sendo executado a contento; alteração contratual em desconformidade com as necessidades da Administração ou sem atender os requisitos legais; prorrogação da vigência de contrato vencido; prorrogação de contrato que tenha extrapolado o prazo máximo permitido por lei.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo ao erário; cometimento de ato ilegal.

Ações Preventivas

 P-01 Verificar a exata necessidade da demanda; acompanhar o histórico das prorrogações do contrato. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

 C-01 Revogação de aditivo contratual constatado indevido. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recusa do contratado em assinar o aditivo	Desistência da contratada em manter o termo contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de continuar a execução dos serviços.

Ações Preventivas

 P-01 Verificar situações que possam motivar a quebra contratual. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

 C-01 Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência de fiscalização do contrato.	Falta de pessoal para compor a equipe de gestão e fiscalização contratual; não designação de pessoal para acompanhamento do contrato; falta de capacitação da equipe de gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Falha no acompanhamento da execução contratual.

Ações Preventivas

 P-01 Manter a atual equipe designada tendo em vista a efetividade da fiscalização até o momento; capacitar a equipe; realizar reuniões periódicas para atualização dos procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

 C-01 Atribuir as atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

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

R-04	Falha ou ausência de registro de ocorrências referentes à prestação dos serviços.	Não utilização de sistema de registro do histórico de ocorrências da contratada; acompanhamento insuficiente por parte da fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
------	---	---	--------------------	---------------	-------

Impactos

1 Falta de informações relevantes para análise da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Utilizar o Comprasnet Contratos para registrar as ocorrências ou abrir processo próprio para a fiscalização do contrato. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Fazer levantamento das possíveis falhas em e-mails trocados entre Administração e contratada e entre setores da Administração. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução dos serviços fora dos padrões pretendidos de quantidade e qualidade.	Negligência da contratada em prestar os serviços; falhas estruturais da contratada e que prejudiquem a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Não atendimento das necessidades da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar e cobrar da contratada a realização dos serviços dentro dos padrões pretendidos; **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual; solicitar a correção de serviço fora dos padrões. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção da prestação dos serviços.	Negligência da contratada em prestar os serviços; falhas estruturais da contratada que prejudiquem a execução dos serviços; falência, insolvência, quebra contratual pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Não atendimento das necessidades da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços; notificar a empresa para que a mesma providencie soluções dentro do prazo estabelecido, na ocorrência de falhas técnicas eventuais. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não manutenção das condições de habilitação pela contratada	Deixar a contratada de realizar o devido recolhimento de tributos, verbas sociais e trabalhistas; cometimento de falhas e atos ilegais em licitações e na execução de contratos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de realizar prorrogação contratual.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar as condições de habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de alguma pendência. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção; providenciar nova contratação no caso de impossibilidade de prorrogar o contrato. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Pagamentos inconsistentes contratada.	Pagamentos indevidos à contratada; retenções indevidas de pagamento; falta de disponibilidade financeira para pagamento de despesa no prazo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo ao erário; cometimento de ato ilegal; reclamação em juízo por parte da contratada de pagamento em valor corrigido.

Ações Preventivas

P-01 Verificar com exatidão os valores devidos em relação aos serviços prestados; verificar os critérios de possíveis retenções legais de pagamento; obedecer a **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

ordem de pagamentos conforme cronograma.

Ações de Contingência

C-01 Negociar a devolução dos valores pagos indevidamente junto à contratada; **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES proceder o desconto dos pagamentos indevidos nas faturas vincendas; pagamento imediato de qualquer retenção indevida; solicitar repasse de recurso à Reitoria para realizar pagamento no prazo.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS pela contratada.	Inadimplência da contratada; má-fé da contratada; más condições econômicas da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Responsabilização solidária e subsidiária da Administração com ações judiciais pelos empregados alocados na execução do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar a execução contratual, de modo a verificar se os pagamentos são feitos corretamente. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

C-02 Realizar os pagamentos diretamente aos funcionários da contratada. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de mecanismo de cobertura de possíveis falhas na execução do contrato.	Não apresentação de garantia contratual pela contratada ou garantia contratual emitida por instituição não cadastrada no Banco Central do Brasil.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Arcar a Administração com eventuais pagamentos de verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias em condenações subsidiárias e solidárias.

Ações Preventivas

P-01 Cobrar da contratada a alteração da garantia dentro do prazo previsto em edital ou mesmo em atraso. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

C-02 Fazer retenção de valores proporcionalmente às obrigações eventualmente inadimplidas. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Manutenção de empresa inadequada habilitada a contratar com a Administração Pública.	Não aplicação de sanções à contratada pela Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Prorrogação de contrato com empresa inadequada.

Ações Preventivas

P-01 Notificar a contratada por falhas na execução contratual. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ANDERSON NOVAIS SOARES
GESTOR DO CONTRATO

FERNANDO DE OLIVEIRA
ROCHA
FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

MAPA DE RISCOS Nº 66/2021 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 02 de Dezembro de 2021

5_MR5_2021.pdf

Total de páginas do documento original: 4

(Assinado digitalmente em 07/12/2021 09:42)

ANDERSON NOVAIS SOARES

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

1816189

(Assinado digitalmente em 07/12/2021 10:03)

FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

2054053

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **66**, ano: **2021**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **02/12/2021** e o
código de verificação: **70ef6e6031**