

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2021	ANDERSON NOVAIS SOARES	11/09/2021 17:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Gerenciamento de riscos da fase de gestão contratual do contrato 22/2020. Processo 23232.000940/2020-22.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/09/2022 07:31	1.0	2º Termo Aditivo ao Contrato 22/2020	ANDERSON NOVAIS SOARES

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-02	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. Responsáveis: ANDERSON NOVAIS SOARES , LENICE REGINA DA SILVA CARVALHO				
Ações de Contingência					
C-01	Fazer levantamento das possíveis falhas em e-mails trocados entre Administração e contratada e entre setores da Administração. Responsáveis: ANDERSON NOVAIS SOARES , LENICE REGINA DA SILVA CARVALHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução dos serviços fora dos padrões pretendidos de quantidade e que prejudiquem a execução dos serviços.	Negligência da contratada em prestar os serviços; falhas estruturais da contratada de qualidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
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: LENICE REGINA DA SILVA CARVALHO					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual; solicitar a correção de serviço fora dos padrões. Responsáveis: ANDERSON NOVAIS SOARES , LENICE REGINA DA SILVA CARVALHO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção prestação 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. Responsáveis: ANDERSON NOVAIS SOARES , LENICE REGINA DA SILVA CARVALHO					
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	Médio	
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. Responsáveis: ANDERSON NOVAIS SOARES , LENICE REGINA DA SILVA CARVALHO					
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; **Responsáveis:** ANDERSON NOVAIS SOARES ,
verificar os critérios de possíveis retenções legais de pagamento; obedecer a LENICE REGINA DA SILVA
ordem de pagamentos conforme cronograma. CARVALHO

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
mediato 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	Retirada de produto da cesta de itens do Almoarifado Virtual sem comunicação prévia à contratante.	Falhas estruturais da contratada que prejudiquem a execução dos serviços; falta de comunicação por parte da contratada, e/ou negociando previamente com a contratante a adequação do catálogo de itens.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Não atendimento das necessidades da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Notificar a contratada pela falha de comunicação à contratante, de modo a estabelecer uma rotina adequada ao ajuste da cesta de itens. **Responsável:** LENICE REGINA DA SILVA
CARVALHO

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

LENICE REGINA DA SILVA

CARVALHO

Fiscal Técnica