

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2022	FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA	15/09/2022 16:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Gerenciamento de riscos da fase de gestão contratual do serviço de Automatização de portão deslizante		

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	Recusa do contratado em assinar o termo de contrato	Fornecedor não aceitar formalizar o contrato para a prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- Necessidade de realização de novo processo licitatório.
- Possibilidade de ficar com funcionamento inadequado do portão, considerando seu uso intenso.

Ações Preventivas

- P-01 Entrar em contato com o fornecedor, com a devida antecedência, a fim de verificar se a empresa realmente tem interesse em firmar o contrato. Em caso negativo, o demandante precisará tomar as providências para a formalização de novo processo interno. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

- C-01 Realizar contratação emergencial a fim de garantir a prestação dos serviços. **Responsável:** MARCOS REIS DE SOUZA
- C-02 Definir condições técnico-operacional satisfatórias, não restritivas. **Responsável:** MARCOS REIS DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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

- Falha no acompanhamento da execução contratual.
- Entrega de serviços em desacordo com o que foi contratado

Ações Preventivas

- P-01 Manter equipe designada; capacitar a equipe; realizar reuniões periódicas para atualização dos procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações. **Responsável:** ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA

Ações de Contingência

- C-01 Atribuir as atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados. **Responsável:** ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
- C-02 Adotar uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual. **Responsáveis:** MARCOS REIS DE SOUZA , ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
- C-03 Acompanhar a prestação dos serviços "in loco" , conforme o caso. **Responsável:** MARCOS REIS DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha ou ausência de registro de ocorrências referentes ao descumprimento na 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

- 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-04	Execução dos serviços fora dos padrões pretendidos de quantidade e que prejudiquem a execução dos serviços. 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:** MARCOS REIS DE SOUZA

P-02 Verificar se as empresas interessadas/ vencedora possuem e mantêm durante a vigência do contrato as certificações necessárias para a prestação do serviço. **Responsáveis:** MARCOS REIS DE SOUZA , 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

C-02 Caso algumas das certidões apontem para desvio de conduta ou risco à perfeita execução do serviço, rescindir o contrato. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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:** MARCOS REIS DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços. **Responsáveis:** MARCOS REIS DE SOUZA , ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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. **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-07	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 ordem de pagamentos conforme cronograma. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Negociar a devolução dos valores pagos indevidamente junto à contratada; proceder o desconto dos pagamentos indevidos nas faturas vincendas; pagamento **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

imediate de qualquer retenção indevida; solicitar repasse de recurso à Reitoria para realizar pagamento no prazo.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO DE OLIVEIRA
ROCHA

Assistente em Administração
(Planejamento da Contratação)

ICARO ALEXANDRE DE
CAMPOS BRAGA

Diretoria de Desenvolvimento
Institucional

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARCOS REIS DE SOUZA

Fiscal Técnico

ANDERSON NOVAIS SOARES

Gestor do Contrato