

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2022	ANDERSON NOVAIS SOARES	14/03/2022 13:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Gerenciamento de riscos da fase de gestão contratual do contrato 06/2019.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/03/2023 11:03	1.0	Revisão dos riscos para prorrogação contratual - 2º termo aditivo ao contrato.	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. **Responsável:** ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

P-02 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	Contratada	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de continuar a execução dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Verificar situações que possam motivar a quebra contratual. **Responsáveis:** ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA, 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. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

P-02 Capacitar a equipe de gestão e fiscalização contratual. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

P-03 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 **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

já estejam capacitados.

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 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

1 Falta de informações relevantes para análise da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Utilizar o Comprasnet Contratos para registrar as ocorrências.

Responsável: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

P-02 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 para apurar ocorrências não registradas em sistema/processo específico.

Responsáveis: ANDERSON NOVAIS SOARES , ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

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 prazo, quantidade e qualidade.	Negligência da contratada em prestar os serviços; falhas estruturais da contratada que prejudiquem a execução dos serviços.	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: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.

Responsáveis: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA, ANDERSON NOVAIS SOARES

C-02 Solicitar a correção de serviço fora dos padrões.

Responsável: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

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.

Responsável: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

P-02 Notificar a empresa para que a mesma providencie soluções dentro do prazo estabelecido, na ocorrência de falhas técnicas eventuais.

Responsável: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

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	Extremo	

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.

Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES

C-02 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	Pagamentos indevidos à contratada; retenções indevidas de pagamento; falta de disponibilidade financeira para	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

contratada. pagamento de despesa no prazo.

Impactos

- 1 Prejuízo ao erário.
- 2 Cometimento de ato ilegal.
- 3 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. | Responsável: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA |
| P-02 | Verificar os critérios de possíveis retenções legais de pagamento. | Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES |
| P-03 | 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. | Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES |
| C-02 | Proceder o desconto dos pagamentos indevidos nas faturas vincendas. | Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES |
| C-03 | Pagamento imediato de qualquer retenção indevida. | Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES |
| C-04 | Solicitar repasse de recurso à Reitoria para realizar pagamento no prazo. | 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

br.gov.serpro.comprasnet.faseinterna.
domain.contratacaoexecucao.
Cargo@11cfc59

ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

br.gov.serpro.comprasnet.faseinterna.
domain.contratacaoexecucao.
Cargo@11cfc59