

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2023	MARCELO FERREIRA CARNEIRO	10/04/2023 10:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados para o fornecimento de refeições para o IF Sudeste MG - Campus Muriaé.		

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	Elaboração dos documentos da fase de planejamento da contratação de forma inadequada, incompleta ou imprecisa.	Falhas na formalização da demanda e na descrição.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de uma solução que não atende a necessidade real do órgão, com conseqüente desfalque na prestação dos serviços e desperdício de recursos públicos.					
2	Contratação de uma solução que poderia ter sido evitada ou ter sido executada em melhores condições (melhores definições de requisitos)					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda			Responsáveis: MARCELO FERREIRA CARNEIRO , Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha, Natalino da Silva de Oliveira		
P-02	Deve haver estudo de mercado e análise de contratações similares de outros órgãos públicos			Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES , MARCELO FERREIRA CARNEIRO , NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha		
P-03	Otimização e capacitação dos grupos de trabalhos existentes no Instituto			Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES , NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração dos documentos da fase de planejamento da contratação com antecedência, para que sejam feitos os estudos e levantamentos necessários.			Responsáveis: MARCELO FERREIRA CARNEIRO , NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha, CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Utilização de modelos de documentos da etapa de planejamento de outros órgãos que	Aproveitamento de edital, termo de referência ou estudos preliminares de outra instituição mais ou menos madura	Planejamento	Administração	Extremo	

não atende a realidade dos campi do IF Sudeste MG

Impactos

- 1 Ausência de critérios condizentes com a realidade do órgão demandante, gerando impactos na prestação dos serviços e na gestão e fiscalização do contrato, podendo gerar a descontinuidade da prestação dos serviços.
- 2 Distorções na execução do objeto que possivelmente serão detectadas durante a execução/fiscalização contratual

Ações Preventivas

- P-01 Definir método para estimar as quantidades necessárias (se preciso, deve buscar métodos e técnicas para estimar as quantidades dos itens da solução em outros órgãos/entidades da Administração Pública Federal) e documentar aplicação do método no processo de contratação. **Responsáveis:** Natalino da Silva de Oliveira, MARCELO FERREIRA CARNEIRO, Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha, CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES
- P-02 Fazer levantamento exaustivo da necessidade do Órgão, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas contratações **Responsáveis:** NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO FERREIRA CARNEIRO, Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha, CLEDER APARECIDO DUTRA, Anderson Novais Soares
- P-03 Com base nos elementos dos estudos técnicos preliminares, avaliar todas as condições estabelecidas no edital e decidir se é possível cumpri-las e se são suficientes para que o Órgão tenha sua necessidade atendida **Responsáveis:** NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO FERREIRA CARNEIRO, Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha, CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

- C-01 Armazenar os dados da execução contratual, de modo que a Equipe de Planejamento da Contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores (séries históricas de contratos de serviços contínuos), o que pode facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES
- C-02 Os demandantes, gestores e fiscais dos contratos devem revisar os documentos de planejamento da contratação antes de encaminhar ao Setor de Licitações, verificando se estão condizentes com a realidade do órgão **Responsáveis:** NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO FERREIRA CARNEIRO, Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha, CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Direcionamento da licitação a uma determinada solução	Análise de mercado inadequada; utilização de somente uma solução como base para a definição de requisitos	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Direcionamento da licitação a uma determinada solução

Ações Preventivas

- P-01 Executar o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet, visita a feiras, consulta a publicações especializadas e pesquisa junto a potenciais fornecedores. **Responsáveis:** NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO FERREIRA CARNEIRO, Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha, CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

- C-01 Revisar dos procedimentos de levantamento de soluções do mercado. **Responsáveis:** NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO FERREIRA CARNEIRO, Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha, CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou	Análise de mercado inadequada ou condições que tornam o contrato inviável	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

fracassada ou desinteressante às empresas do ramo

Impactos

- 1 Nenhuma proposta é apresentada na licitação ou todas as propostas apresentadas não atendem às exigências previstas nos documentos de planejamento da contratação.
- 2 Atraso na contratação pretendida

Ações Preventivas

- P-01 Executar o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet, visita a feiras, consulta a publicações especializadas e pesquisa junto a potenciais fornecedores
Responsáveis: Natalino da Silva de Oliveira, MARCELO FERREIRA CARNEIRO, CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES, Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha

Ações de Contingência

- C-01 Revisar dos procedimentos de levantamento de soluções do mercado
Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES, MARCELO FERREIRA CARNEIRO, Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Quebra da imparcialidade da equipe de planejamento da contratação	da Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresas do mercado	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Direcionamento da licitação
- 2 Aumento no valor contratado

Ações Preventivas

- P-01 Interagir com os fornecedores de forma cautelosa, documentando todas as interações; participar das reuniões sempre em grupo de servidores; se for necessário conhecer as instalações de empresas que sejam potenciais fornecedoras da solução, o órgão deve justificar essa necessidade nos autos do processo de contratação e identificar quais são essas empresas e agendar visitas a cada uma delas, devidamente planejadas e elaborar lista de itens a verificar nas visitas, com o custo a cargo do órgão, e não das empresas.
Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES, MARCELO FERREIRA CARNEIRO, Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha

Ações de Contingência

- C-01 Revisar dos procedimentos de interação com os potenciais fornecedores
Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO FERREIRA CARNEIRO, CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES, Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação antieconômica	Adoção de tipo de solução anacrônica, com padrões de produtividade aquém da capacidade apresentada por outras soluções	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Desperdício de recursos públicos

Ações Preventivas

- P-01 Avaliar a economicidade desse tipo de contratação em comparação com outras, buscando o tipo de solução mais efetivo, eficiente e eficaz.
Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES, MARCELO FERREIRA CARNEIRO, Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha

Ações de Contingência

- C-01 Revisar dos procedimentos de escolha do tipo de solução
Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEDER

APARECIDO DUTRA ,
ANDERSON NOVAIS SOARES ,
MARCELO FERREIRA
CARNEIRO , Eduardo Luiz de
Moraes, Luciana Rocha Antunes
de Paiva, Vitor Farage Machado
da Rocha

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Estimativas de preços inadequadas	Coleta insuficiente de preços, falta de método para realizar a estimativa, ou fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação					
2	Estimativa de preços inadequada com preços referenciais inchados, servindo de teto, causam prejuízos porque os poucos participantes (ou o único) ofertam descontos irrisórios (ou nenhum desconto) em relação ao orçamento da Administração					
3	Dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas					
4	Contratação por valores acima do mercado					
5	Dificuldade de justificar o valor contratado quando questionado por partes interessadas.					
6	Impossibilidade de determinar se o preço contratado é corrente no mercado					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, considerando uma cesta de preços, considerando os parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa vigente no momento da elaboração dos documentos da fase de planejamento da contratação.			Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES		
P-02	Caso seja necessária pesquisa diretamente com fornecedores, a solicitação de propostas ao mercado deverá ser feita por meio de ofício, notificando os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos			Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO FERREIRA CARNEIRO , Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva		
P-03	Elaborar justificativa dos preços contratados adequadamente fundamentada em arrazoada pesquisa de mercado, inclusive com a análise da planilha de composição de custos dos serviços, se for o caso.			Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO FERREIRA CARNEIRO , CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES , Vitor Farage Machado da Rocha		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar dos procedimentos de coleta de preços no prazo de 180 dias da conclusão do processo de contratação			Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO FERREIRA CARNEIRO , Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha, CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Aquisição de somente parte da solução	Não planejar a contratação como um todo	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar os Estudos Técnicos Preliminares identificando todas as partes necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação, para somente depois decidir pelo parcelamento ou não para fins de contratação			Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES , MARCELO FERREIRA CARNEIRO , Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar dos procedimentos de identificação da solução como um todo			Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES , MARCELO FERREIRA CARNEIRO , Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Diminuição da competição Licitações	da Não parcelar objeto cujo parcelamento seja viável, impossibilitando que empresas especializadas participem da licitação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumento dos valores contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar se o serviço é divisível ou não, levando em conta o mercado que o fornece e atentando que a solução deve ser parcelada quando a resposta a todas as quatro perguntas a seguir forem positivas: 1) É tecnicamente viável dividir a solução? 2) É economicamente viável dividir a solução? 3) Não há perda de escala ao dividir a solução? 4) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução?			Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES , NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO FERREIRA CARNEIRO , Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar dos procedimentos de avaliação da divisibilidade			Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES , MARCELO FERREIRA CARNEIRO , Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Desconsideração dos custos para as adequações necessárias na avaliação para a escolha da solução a contratar	Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da organização ou da empresa contratada, como regularizações junto aos órgãos de controle, como a Vigilância Sanitária, por exemplo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Escolha da solução que não é a mais vantajosa para a Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar e organizar a contratação em tempo hábil para que a empresa possa organizar os documentos necessários, regularizar suas instalações junto aos órgãos de controle competentes e adequar o ambiente para a solução escolhida. Além disso, deve-se considerar os custos ao determinar os critérios obrigatórios.			Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES , MARCELO FERREIRA CARNEIRO , Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha		
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento deverá ser iniciado em tempo hábil e contar com servidores treinados e capacitados para o desempenho das tarefas necessárias.			Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES , MARCELO FERREIRA CARNEIRO , Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Inexistência de análise de risco	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desconsideração dos riscos existentes no planejamento da contratação, seleção de fornecedor, e da gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a análise dos riscos relativos ao planejamento da contratação, seleção do fornecedor e à gestão do contrato, que inclui as ações para mitigar os riscos identificados.			Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES , MARCELO FERREIRA CARNEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar os riscos da contratação e da gestão do contrato, que deve ser usado na			Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA ,		

análise de viabilidade da contratação. Consiste em identificar esses riscos, considerando as lições aprendidas em outras contratações da organização, para evitar problemas já ocorridos em contratações passadas. Para cada risco identificado, a Administração deverá: a) descrever o risco; b) estimar a probabilidade de ocorrência (e.g. alta, média e baixa); c) estimar o impacto, caso se materialize em um evento (e.g. alto, médio e baixo); d) estimar o risco, como função da probabilidade e do impacto (e.g. alto, médio e baixo); e) para os riscos que ensejarem tratamento: e1) definir as ações necessárias para mitigar a probabilidade de ocorrência ou o impacto, caso se concretize; e2) definir os responsáveis por cada ação de mitigação; e3) definir os períodos de execução das ações de mitigação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Análise de risco deficiente	Desconsideração de riscos relevantes, com consequente impacto causado por estes riscos relevantes	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desconsideração de riscos relevantes					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos ao final de cada fase: 1) Planejamento da Contratação; 2) Seleção do Fornecedor; 3) Gestão de Contrato.			Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES, MARCELO FERREIRA CARNEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos, inclusive quanto à utilização dos Guias de Boas Práticas de Contratação ou Cadernos de Logísticas.			Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES, MARCELO FERREIRA CARNEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Questionamentos no certame (impugnações e recursos) e junto a órgãos externos (poder judiciário, CGU ou TCU)	Questionamentos quanto a exigências legais e legítimas, mas não usuais	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação do certame até que a exigência seja compreendida					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir referência aos dispositivos legais e/ou jurisprudência que fundamentem a inclusão das exigências que não são usuais e têm maior risco de questionamentos			Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as referências que justificam a inclusão de exigências não usuais			Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Dificuldade dos atores envolvidos de justificar a contratação quando questionados (cidadãos, entidades de classe ou órgãos de controle)	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação devido à necessidade de reunir e sistematizar as justificativas para atender solicitação de informações em pedidos de impugnação, esclarecimentos ou mandado de segurança, com pedido de suspensão liminar da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Publicar na íntegra dos estudos técnicos preliminares, como anexo ao edital			Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a inclusão dos Estudos Técnicos Preliminares e o Termo de Referência ou Projeto Básico como anexos do Edital			Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Divergências com a contratada sobre a	Método subjetivo (ou ausência de método)	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

quantidade para quantificar a demanda
demandada (e
executada)

Impactos

1 Paralisação da execução contratual ou pagamento por demandas não entregues

Ações Preventivas

P-01 Definir método objetivo para quantificar a demanda buscando, sempre que possível, métricas usuais de mercado
Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO FERREIRA CARNEIRO, CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Revisar a quantificação da demanda
Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO FERREIRA CARNEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Retardo e falhas na execução do contrato e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato

Ações Preventivas

P-01 Incluir no modelo de gestão do contrato a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.
Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Revisar o protocolo de comunicação
Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Pagamentos sem que tenham sido realmente entregues resultados que atendem às necessidades do Órgão ou paralisação do contrato (devido à Administração recursar-se a dar aceite às entregas da contratada e esta entender que os resultados são os que o contrato prevê).	Subjetividade na definição dos resultados que serão mensurados para fins de remuneração da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Desperdício de recursos públicos
2 Não atendimento das necessidades do Órgão

Ações Preventivas

P-01 Definir no modelo de gestão do contrato método objetivo para avaliação da conformidade dos serviços entregues, definindo os parâmetros que serão utilizados para balizar a mensuração do valores devidos
Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES, MARCELO FERREIRA CARNEIRO

P-02 Definir modelo de execução que contempla pagamento por resultados (remuneração da contratada pela entrega de produtos e serviços, e não pela alocação de postos de trabalho, deixando a definição destes postos de trabalho a cargo da contratada)
Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES, MARCELO FERREIRA CARNEIRO

Ações de Contingência

C-01 Revisar a definição objetiva dos resultados que serão mensurados
Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO FERREIRA CARNEIRO, CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pagamento indevido					
2	Dano ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar IMR na etapa de planejamento da contratação, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato.		Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES, MARCELO FERREIRA CARNEIRO			
P-02	Oferecer treinamentos periódicos aos fiscais dos contratos		Responsáveis: NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEDER APARECIDO DUTRA, Anderson Novais Soares			
P-03	Possibilitar que os fiscais tenham maior disponibilidade para o acompanhamento e fiscalização em relação aos aspectos técnicos do contrato		Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES			
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as listas de verificação para os aceites provisório e definitivo na etapa de planejamento da contratação		Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Contratada não manter condições de habilitação e contratada caso não mantenha as qualificação durante a execução do contrato	Ausência de consequências para a qualificação de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, prevendo aplicação de penalidade para não manutenção das condições; Exigir garantia contratual para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei.		Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES			
Ações de Contingência						
C-01	Exigir a comprovação, por parte da contratada, da manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação ao longo da execução do contrato, abrindo procedimento administrativo para aplicação de sanções e execução da garantia em caso de desconformidade		Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	Impossibilidade de aplicação de penalidades	Cláusulas de penalidades genéricas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de induzir o contrato a voltar a normalidade em caso de desconformidades na execução					
Ações Preventivas						
P-01	Atrair multas às obrigações da contratada estabelecidas no modelo de execução do objeto (multas por atraso de entrega de produtos e por recusa de produtos); Definir o rigor de cada multa de modo que seja proporcional ao prejuízo causado pela desconformidade, o processo de aferição da desconformidade que leva à multa (cálculo do nível de serviço obtido) e a forma de cálculo da multa, de modo que seja o mais simples possível; Definir as condições para aplicações de glosas, bem como as respectivas formas de cálculo.		Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES			
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as cláusulas de penalidades.		Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA, ANDERSON NOVAIS SOARES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-39	Contratação de empresa incapaz de executar a avença	Empresas sem qualificação econômico-financeira adequada para a execução do objeto participando da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não obtenção do objeto contratado					
2	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato					
Ações Preventivas						

P-01 Incluir as seguintes exigências de qualificação econômico-financeira como condição de habilitação: a) índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um); b) no caso de contratação de serviços continuados, com emprego intensivo de mão-de-obra exclusiva, Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, índices calculados com base nas demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da licitação; c) patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; d) patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitação (a exigência deverá ser comprovada por meio de declaração, acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social, e se houver divergência superior a 10% (para cima ou para baixo) em relação à receita bruta discriminada na DRE, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas para tal diferença); e) apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA ,
ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Revisar as exigências de qualificação econômico-financeira. **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA ,
ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-43	Indisponibilidade orçamentária	Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação ou pagamento das demandas contratadas

Ações Preventivas

P-01 Manter informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada contratação da organização (planejada, licitada, contratada), sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível (por meio de uma planilha) **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA ,
ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Revisar a disponibilidade orçamentária **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA ,
ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-44	Inércia no planejamento das contratações não iniciadas	Ausência de informações sobre a situação das contratações planejadas	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Não contratação (por perda da dotação orçamentária ao final do exercício)
2 Necessidade de realizar adesões a atas de registro de preços ao final do exercício, e consequente risco de: a - de imputação de conduta desidiosa, relativa ao descaso com relação ao planejamento; e b - ato antieconômico, devido a contratações de soluções com características superiores às necessidades do órgão, ainda que com preços compatíveis com essas características.

Ações Preventivas

P-01 Os setores requisitantes deverão encaminhar à área de licitações que pretendem realizar ou prorrogar no exercício subsequente, até 15 de março do ano de elaboração do PAC (15 (quinze) dias antes da data prevista no art. 7º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 1, de 10/01/2019) no sistema PGC – Planejamento e Gerenciamento de Contratações, acompanhadas das informações constantes no art. 5º, as contratações que pretendem realizar ou prorrogar, na forma do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, no exercício subsequente e encaminhar ao setor de licitações **Responsáveis:** NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO FERREIRA CARNEIRO

Ações de Contingência

C-01 Até a data prevista, a Área de Requisitante deverá verificar a consonância dos itens com o Plano Diretor podendo excluir, incluir, ajustar, agregar e consolidar os itens, e encaminhar ao setor de licitações para continuidade do procedimento de elaboração do Plano Anual de Contratação. **Responsáveis:** NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO FERREIRA CARNEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-47	Impossibilidade de aferir a qualificação técnica da empresa	Solicitar atestado de capacidade técnica pode restringir a quantidade de empresas participantes e não exigi-los pode fazer com que a Administração contrate uma empresa que não possui qualificação técnica, administrativa e operacional para suportar o contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de empresa com qualificação inadequada e suas consequências ou baixa competitividade no certame

Ações Preventivas

P-01 A Administração deverá avaliar o mercado e incluir no edital critérios de avaliação da qualificação técnica que não restrinjam a competitividade e, ao mesmo tempo, comprovem que a interessada já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo licitado, disponibilizando todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade das informações apresentadas. **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Revisar os procedimentos de avaliação da qualificação técnica. **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-49	Dificuldades de contato com a contratada para solução de problemas operacionais nos contratos	Ausência de estrutura da contratada para de contato no local da prestação dos serviços de duração continuada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 A dificuldade em contatar a contratada para resolver os problemas implica poderá ocasionar o descumprimento contratual, falhas na continuidade, quantidade ou qualidade das refeições servidas aos alunos

Ações Preventivas

P-01 Incluir no edital para contratação de serviços de duração continuada a obrigação de manter seus contatos sempre atualizados no Sicaf e informar à Administração sempre que houver alteração. **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Realizar uma reunião antes do início do contrato e conscientizar a contratada sobre a importância de manter seus contatos sempre atualizados e informar à Administração sempre que houver mudança. **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-51	Aceitação ou recusa de propostas em desacordo com o edital	Responsável pela seleção do fornecedor (tipicamente o pregoeiro) não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade (conhecimentos técnicos do objeto, conhecimentos jurídicos aprofundados)	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de objeto que não atende à necessidade que originou a contratação
2 Interrupção do processo de contratação (mandado de segurança no poder judiciário, determinação dos órgãos de controle).

Ações Preventivas

P-01 Definir atribuição para os diversos atores necessários ao correto julgamento da licitação, incluindo, pelo menos, o pregoeiro, representante do beneficiário, do especialista (técnico), do administrativo e da assessoria jurídica. **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Revisar a nomeação do pregoeiro responsável pela seleção do fornecedor **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-53	Descumprimento do prazo para ajustar proposta	Prazo curto demais para ajuste de proposta complexa (proposta composta por dezenas de itens) após a fase de lances do pregão	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Desclassificação indevida da proposta mais vantajosa para a Administração

Ações Preventivas

P-01 O edital deve prever o prazo que a licitante terá para proceder o ajuste da proposta após a fase de lances, e a duração desse prazo deve levar em conta à complexidade do ajuste a ser realizado **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Revisar o prazo para ajuste de proposta complexa **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-54	Contratar licitante com restrições	Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Descumprimento da legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal

Ações Preventivas

P-01 Elaborar a lista de restrições a consultar a ser utilizada pela organização, submetendo-a a aprovação da autoridade superior, considerando ao menos os seguintes cadastros: 1) SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores; 2) CND - Previdência; 3) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 4) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES

Ativa da União; Cadastro das Fazendas Estaduais; e Cadastro das Receitas Municipais; 5) BNDT - Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; 6) CNIA - Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa; 7) CNES - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas; 8) Cadastro de Inidôneos (TCU); e 9) Cadastro de Inabilitados (TCU).

Ações de Contingência

C-01	Revisar a lista de restrições a consultar				Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES
------	---	--	--	--	---

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

R-55	Propostas não mantidas após a fase de lances (tácita ou expressa)	Licitantes declinam de suas propostas, de forma tácita ou expressa, durante a sessão pública do pregão	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
------	---	--	-----------------------	---------------	-------	--

Impactos

- 1 Atraso no processo de contratação, aumento do custo administrativo
- 2 Favorecimento de ambiente propício a conluio entre licitantes para fraude.

Ações Preventivas

P-01	Iniciar a instauração do procedimento administrativo para apuração do caso em que o vencedor da fase de lances não é o adjudicatário do objeto do certame, indicando a conduta e as evidências de infração ao art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, ou apresenta as justificativas quando não ocorrer instauração do processo, devendo em ambos os casos documentar o ocorrido na ata de julgamento do pregão.				Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES
------	---	--	--	--	---

Ações de Contingência

C-01	Revisar procedimento administrativo para apurar condutas de licitantes que podem ser tipificadas no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002.				Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES
------	--	--	--	--	---

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

R-56	Impedimento das licitantes praticarem atos no certame licitatório (manifestação da intenção de recorrer)	Ausência de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados aos pregões eletrônicos (data e hora de reinício das sessões após suspensão)	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
------	--	---	-----------------------	---------------	-------	--

Impactos

- 1 Afronta aos princípios da publicidade, transparência e isonomia

Ações Preventivas

P-01	Divulgar com clareza no sistema eletrônico que suporta a execução da licitação (ComprasNet) as informações relativas à data e hora das sessões públicas, sua suspensão e reinício.				Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES
------	--	--	--	--	---

Ações de Contingência

C-01	Manter contato constante no chat, informando sobre as suspensões e horários de retorno, evitando a ociosidade no chat.				Responsáveis: ANDERSON NOVAIS SOARES , CLEDER APARECIDO DUTRA
------	--	--	--	--	---

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

R-58	Impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato (gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista (técnico), fiscal administrativo, preposto) atuam sem nomeação formal	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	--	---	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

- 1 Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com conseqüente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação

Ações Preventivas

P-01	Nomear formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, assim como seus substitutos eventuais				Responsável: FAUSTO DE MARTTINS NETTO
P-02	Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada. O procedimento de apresentação formal do preposto deve ocorrer sempre que houver sua substituição ou ausência temporária.				Responsáveis: CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01	Revisar as exigências relacionadas a gestão contratual				Responsáveis: ANDERSON NOVAIS SOARES , CLEDER APARECIDO DUTRA
------	--	--	--	--	---

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

R-62	Falta de fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade	Ator designado pela Administração para atuar na fase de gestão do contrato (gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista (técnico) e fiscal administrativo) não possui tempo suficiente para desempenhar as atividades	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	--	--	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar, na nomeação de representante da Administração para atuar na gestão /fiscalização dos contratos, se este possuirá tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos em cuja gestão/fiscalização o designado já atua. Fornecer treinamento contínuo e periódico aos servidores designados. **Responsável:** FAUSTO DE MARTINS NETTO

Ações de Contingência

C-01 Notificar as dificuldades para o cumprimento do trabalho formalmente à autoridade que o nomeou **Responsáveis:** MARCELO FERREIRA CARNEIRO , Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-63	Descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e outras falhas de natureza processual administrativas	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos e administrativos com vistas à apuração de falhas de descumprimentos contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Não aplicação da penalidade ou aplicação de penalidade com dosimetria inadequada ao caso concreto

Ações Preventivas

P-01 Expedir orientações sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades. **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Revisar as exigências relacionadas a gestão contratual. **Responsáveis:** ANDERSON NOVAIS SOARES , CLEDER APARECIDO DUTRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-64	Pagamento de fornecedor com débito com fazenda	Licitante não mantém a regularidade fiscal de da habilitação ou responsável por em obrigações pecuniárias vencidas e não pagas, para com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta na fase de execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Dano ao erário

Ações Preventivas

P-01 Consultar no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores para verificar a manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento e, em caso de irregularidade. **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES

P-02 Consultar no CADIN - Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do setor público federal. **Responsáveis:** ANDERSON NOVAIS SOARES , CLEDER APARECIDO DUTRA

Ações de Contingência

C-01 Consultar no CADIN - Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do setor público federal nos termos do art. 6º, III da Lei nº 10.522 de 19/07/2002, e SICAF - SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores para notificar à CONTRATADA sobre a manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento e/ou renovação contratual. **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-65	Abandono do Contrato	Dificuldade na execução do contrato para atendimento das regras de contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Encerramento do contrato sem transição contratual para nova contratação.
2 Atraso ou paralisação no desenvolvimento e conclusão de entrega do objeto.
3 Gastos adicionais para realização de novo procedimento licitatório.
4 Gastos adicionais para realização de contratação emergencial até a conclusão nova contratação.

Ações Preventivas

P-01 Monitorar execução contratual. **Responsáveis:** MARCELO FERREIRA CARNEIRO , Eduardo Luiz de Moraes Ferreira, Luciana Rocha Antunes de Paiva, Vitor Farage Machado da Rocha

P-02 Manter histórico de gestão do contrato para planejamento de novo procedimento licitatório **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Transferir conhecimento no histórico de gestão do contrato. **Responsáveis:** ANDERSON NOVAIS SOARES , CLEDER APARECIDO DUTRA

- C-02 Sugerir a realização de novo procedimento licitatório corrigidas as fases de planejamento da contratação. **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES
- C-03 Sugerir à Administração a realização de nova contratação por dispensa de licitação até a conclusão da nova contratação, quando se tratar de fornecimento contínuo **Responsáveis:** ANDERSON NOVAIS SOARES , CLEDER APARECIDO DUTRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO FERREIRA
CARNEIRO

Membro da comissão de contratação

NATALINO DA SILVA DE
OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

EDUARDO LUIZ DE MORAES
FERREIRA

Membro da comissão de contratação

LUCIANA ROCHA ANTUNES
DE PAIVA

Membro da comissão de contratação

VITOR FARAGE MACHADO
DA ROCHA

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

CLEDER APARECIDO DUTRA

br.gov.serpro.comprasnet.faseinterna.
domain.contratacaoexecucao.
Cargo@1a368ef2

ANDERSON NOVAIS SOARES

br.gov.serpro.comprasnet.faseinterna.
domain.contratacaoexecucao.
Cargo@1a368ef2