

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

16/2023

Responsável pela Edição

CLEDER APARECIDO DUTRA

Data de Criação

14/04/2023 09:31

Objeto da Matriz de Riscos

Gerenciamento de riscos da fase de gestão contratual do contrato n ° 05/2029. Processo 23232.000690/2019-97

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. **Responsáveis:** ANDERSON NOVAIS SOARES , RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Revogação de aditivo contratual constatado indevido. **Responsável:** FAUSTO DE MARTTINS NETTO

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. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços. **Responsável:** FAUSTO DE MARTTINS NETTO

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:** FAUSTO DE MARTTINS NETTO

Ações de Contingência

C-01 Atribuir as atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados. **Responsável:** FAUSTO DE MARTTINS NETTO

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: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA				
Ações de Contingência					
C-01	Fazer levantamento das possíveis falhas em e-mails trocados entre Administração e contratada e entre setores da Administração. Responsável: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA				

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 qualidade.	Negligência da contratada em prestar os serviços; falhas estruturais da contratada 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: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual; solicitar a correção de serviço fora dos padrões. Responsável: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA					

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: FAUSTO DE MARTINS NETTO					

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. Responsável: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA					
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: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA					

ordem de pagamentos conforme cronograma.

Ações de Contingência

C-01 Negociar a devolução dos valores pagos indevidamente junto à contratada; **Responsável:** RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA 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.

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@341fd6aa

RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA

br.gov.serpro.comprasnet.faseinterna.
domain.contratacaoexecucao.
Cargo@341fd6aa

CLEDER APARECIDO DUTRA

br.gov.serpro.comprasnet.faseinterna.
domain.contratacaoexecucao.
Cargo@341fd6aa