

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2023	MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO	25/07/2023 16:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio administrativo e técnico		

## 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	Contratação em quantidade de serviço insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Inviabilidade da contratação do serviço					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Pesquisa de preço atendendo à legislação e refletindo a realidade do mercado			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat/catser inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Inviabilidade da contratação do serviço					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catser adequado.			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Processo de contratação por meio de adesão.			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade da contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		
C-02	Instrução de novos processos de contratação			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adoção de modelos de documentos.			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante(s) do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Mora no processo de planejamento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento da demanda					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		
P-02	Adequada especificação dos itens			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI		

**Ações de Contingência**

C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência	<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI
C-02	Novas contratações diretas	<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI
C-03	Nova contratação por meio de adesão	<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na prestação dos serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Mora no atendimento da demanda

**Ações Preventivas**

P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços	<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI
P-02	Termo de Referência com adequada metodologia de execução dos serviços	<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI

**Ações de Contingência**

C-01	Notificação da empresa contratada	<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa	<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada	Não atendimento pela legislação por parte e da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Rescisão contratual

**Ações Preventivas**

P-01	Adequada fiscalização por parte da DGC/PROAD	<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI
------	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Notificação da contratada	<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI
C-02	Adoção de uma das formas de controle interno previstas no §1º do art. 18 da IN /SEGES 5/2017 (conta-depósito vinculada ou pagamento pelo fato gerador).	<b>Responsáveis:</b> MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO , RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**

MARCOS VINICIUS MORAIS  
NANGINO  
Agente de contratação

RAFAEL HENRIQUE  
RAMPANELLI  
Agente de contratação