

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2024	RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE	15/02/2024 16:47
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	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas se os serviços atendem ao preposto.			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência.			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
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	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preço atendendo à legislação e refletindo a realidade do mercado			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
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	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catser adequado.			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
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	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
C-02	Instrução de novos processos de contratação			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		

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	
Impactos						
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos.			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
P-03	Atenção às recomendações de boas práticas processuais			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		

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	
Impactos						
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Mora no processo de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		

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	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
P-02	Adequada especificação dos itens			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
C-02	Novas contratações diretas			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
C-03	Nova contratação por meio de adesão			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
C-04	Prorrogação do contrato vigente de forma excepcional, para adequação do processo.			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		

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			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
P-02	Termo de Referência com adequada metodologia de execução dos serviços			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para resolução dentro dos prazos previstos nos instrumentos da contratação.			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e eventual processo sancionatório.			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		

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 da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada fiscalização por parte dos gestores e fiscais do contrato.			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		

Ações de Contingência

- C-01 Notificação da contratada e em caso de não resolução dentro dos prazos, adotar uma das formas de sanção previstas nos documentos da contratação. **Responsável:** RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE
- C-02 Adoção como forma de controle interno prevista no §1º do art. 18 da IN/SEGES 5 /2017 a conta-depósito vinculada. A utilização de uma conta vinculada na contratação de serviços terceirizados oferece vantagens significativas. Ela permite a segregação de recursos, garante transparência financeira, assegura a conformidade legal e contratual, protege contra passivos trabalhistas, melhora a gestão de pagamentos e desempenho, reduz riscos operacionais e facilita auditorias e prestação de contas. Em resumo, a conta vinculada torna a relação contratual mais segura e eficaz, beneficiando tanto a empresa contratante quanto os prestadores de serviços terceirizados. **Responsável:** RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

Membro da comissão de contratação