

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

126/2023

Responsável pela Edição

FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

Data de Criação

20/12/2023 16:17

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de poda e corte de árvores

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	Definição inadequada da solução apropriada	A solução escolhida não é a mais adequada para a resolução da demanda apresentada.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 A solução escolhida não vai atender satisfatoriamente a demanda apresentada ou estará em desacordo com as recomendações dos órgãos de controle.

Ações Preventivas

P-01 Análise de mercado e análise das contratações de outros órgãos da Administração Pública. **Responsáveis:** ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA, MARCOS REIS DE SOUZA

P-02 Elaboração e revisão dos documentos de planejamento da contratação de forma conjunta com os integrantes da equipe de planejamento de todos os campi envolvidos, a fim de verificar as especificidades de cada localidade. **Responsáveis:** ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA, MARCOS REIS DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Corrigir a solução definida nos documentos de Planejamento da Contratação. **Responsáveis:** MARCOS REIS DE SOUZA, ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não contratação do serviço demandado.	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Preliminares.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Preliminares.

Ações Preventivas

P-01 Reservar dotação orçamentária. **Responsáveis:** ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA, MARCOS REIS DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas. **Responsáveis:** MARCOS REIS DE SOUZA, ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços fora dos padrões previstos na IN 65 /2021	Inobservância ou desconhecimento das recomendações legais para a estimativa de orçamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação do serviço com valores acima ou abaixo dos valores de mercado

Ações Preventivas

P-01 Deverão ser observadas as condições do nicho de mercado da solução escolhida, atentando-se para os locais para a execução do serviço, quantidade a ser contratada, formas e prazos de pagamento, observando a potencial economia de escala e as peculiaridades dos locais de onde os serviços serão prestados. **Responsáveis:** MARCOS REIS DE SOUZA, ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Adequar os orçamentos aos dispositivos legais aplicáveis. **Responsáveis:** MARCOS REIS DE SOUZA, ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de					

R-05 dúvidas jurídicas e Falta de adequação à realidade do mercado ou inobservância às adequações relativas às legais e/ou jurídicas. impugnações e esclarecimentos

Seleção do Fornecedor Administração

Médio

Impactos

1 Atraso na abertura da Sessão Pública e, conseqüentemente, na formalização do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES ou pouco claros

Ações de Contingência

C-01 Convocar a equipe de apoio ao agente de contratação/pregoeiro para tentar responder o mais breve possível as impugnações e esclarecimentos recebidos ou encaminhamento do caso à procuradoria, quando houver dúvida jurídica sobre as alegações apresentadas. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na conclusão da seleção do fornecedor	Impugnação do Edital, atraso na seleção do fornecedor, demora na conclusão da sessão pública devido a diligências na análise das propostas e dos documentos de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Demora para classificação das propostas e habilitação dos fornecedores

Ações Preventivas

P-01 Definir objetivamente os critérios que deverão constar na proposta do licitante e os documentos de habilitação que deverão ser encaminhados pelo sistema Compras Governamentais antes da abertura da sessão pública **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Convocação da equipe de apoio para análise mais rápida das propostas e dos documentos de habilitação encaminhados. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

C-02 Convocação do licitante para diligências e/ou saneamento das inconsistências na proposta apresentada. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

C-03 Caso o licitante envie proposta com vício insanável ou não tenha encaminhado documento de habilitação que deveria obrigatoriamente constar no Compras Governamentais antes da abertura da licitação, deverá ser desclassificado /inabilitado para que seja convocado o subsequente. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante.	Imperícia do pregoeiro e equipe de apoio, falha na elaboração dos documentos apresentados pela licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; Prejuízo ao erário; Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual.

Ações Preventivas

P-01 Averiguar a autenticidade dos documentos por meio de diligências, sempre que necessário; Ter atenção na análise das propostas e das planilhas de custos para a formação de preços. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Desclassificar licitante que não envie as propostas retificadas ou que não preencha os requisitos de habilitação necessários. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Orçamento insuficiente para pagamento contratada	Redução dos recursos orçamentários e financeiros, ocasionada por cortes e/ou contingenciamento de recursos financeiros, à prejudicando o pagamento em exercícios financeiros subsequentes ou as possíveis prorrogações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de pagamento pelos serviços prestados.

Ações Preventivas

P-01 Controlar a emissão de empenho **Responsável:** FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

Ações de Contingência

C-01 Emitir empenho assim que chegar recursos **Responsável:** FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de notificação à Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais descumprimentos das cláusulas contratuais no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.	Falha na fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador.			Responsável: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas decorrência da contratação.	Negligência da contratada em prestar os serviços; falhas estruturais da contratada que prejudiquem a execução dos serviços, em falência, insolvência, quebra da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual e não atendimento das necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização eficaz do contrato, 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: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para apuração das responsabilidades; realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços.			Responsável: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ensejar o retardamento da execução do objeto.	Falha da fiscalização contratual, falha ou má fé da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falhar ou fraudar na execução do contrato.	Falha na fiscalização contratual, falha ou má fé da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Comportar-se de modo inidôneo.	Má fé da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual					

Ações Preventivas

P-01	Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
------	---------------------------------	--

Ações de Contingência

C-01	Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Pagamentos inconsistentes contratada	Falha na fiscalização do contrato ou na emissão da nota fiscal pela contratada, pagamentos indevidos à contratada, retenções indevidas no pagamento, falta de disponibilidade financeira para pagamento de despesa no prazo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Cobrança de valores indevidos, prejuízo ao erário, cometimento de ato ilegal, reclamação em juízo por parte da contratada de pagamento em valor corrigido.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Fiscalização adequada do contrato e conferência criteriosa da documentação encaminhada pela empresa. Verificar com exatidão os valores devidos em relação aos serviços prestados, os critérios de possíveis retenções legais de pagamento e obedecer a ordem de pagamentos conforme cronograma.	Responsável: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Solicitar à contratada o cancelamento e substituição da nota fiscal emitida com inconsistências, negociar a devolução dos valores pagos indevidamente junto à contratada, proceder com desconto dos pagamentos indevidos nas faturas vincendas e pagamento de notas fiscais pendentes.	Responsável: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

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

ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

MARCOS REIS DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

Fiscal

ANDERSON NOVAIS SOARES

Pregoeiro