

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
7/2024

Responsável pela Edição
ALEXANDRE ROCHA DUARTE

Data de Criação
23/01/2024 17:22

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de sistema de gerenciamento de eventos científicos para o Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIMEPE), edição 2024.

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	Identificação imprecisa do serviço a ser contratado	DFD com requisitos incompletos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação que não atende às necessidades da organização

Ações Preventivas

P-01 Elaboração da demanda por mais de uma pessoa do setor solicitante **Responsável:** nenhum

Ações de Contingência

C-01 Elaboração da solicitação pela equipe de Planejamento **Responsável:** nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não conclusão da fase de Planejamento	Escolha de equipe de Planejamento não comprometida com o processo	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Atraso na contratação

Ações Preventivas

P-01 Seleção adequada de pessoas. **Responsável:** nenhum

Ações de Contingência

C-01 Reunião com os membros e o gestor do órgão para definir metas. Eventualmente, realizar a troca de membros que não atendem às expectativas. **Responsável:** nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Início do processo com vícios legais	Inadequação legal e objeto não apropriado	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na contratação

Ações Preventivas

P-01 Análise da legislação **Responsável:** nenhum

Ações de Contingência

C-01 Corrigir os erros na fase de Planejamento antes de fazer o termo de referência **Responsável:** nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantitativo sub ou superestimado	Definição equivocada do quantitativo a ser contratado	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Gastos superiores ao orçamento planejado / desperdício de recurso

2 Solução não atende à necessidade

Ações Preventivas

P-01 Elaboração de um planejamento que contemple os riscos **Responsável:** nenhum

P-02 Planejar a contratação conjuntamente com o setor de orçamento e finanças **Responsável:** nenhum

Ações de Contingência

C-01 Reduzir ou aumentar o quantitativo antes da seleção dos fornecedores **Responsável:** nenhum

C-02 Propor um termo aditivo de supressão ou acréscimo do quantitativo **Responsável:** nenhum

C-03 Elaborar novo processo licitatório **Responsável:** nenhum

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

R-05	Objeto inadequado à demanda	Definição equivocada dos serviços a serem contratados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação que não atende à necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer uma análise criteriosa dos serviços a serem prestados escolhendo a melhor solução para a demanda			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo pregão corrigindo as imperfeições			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Prestação de serviço incompleta	Descrição incompleta ou imprecisa do serviço	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação que não atende totalmente à necessidade da organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Coletar informações com todos agentes envolvidos.			Responsável:	nenhum	
P-02	Elaboração e revisão da descrição de forma conjunta.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Complementar a descrição antes de selecionar o fornecedor. Se já estiver em andamento, tentar adequação e/ou realizar outro pregão.			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação de serviços fora dos valores de mercado	Pesquisa de preços fora dos padrões previstos na IN 73/2020	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Nenhum fornecedor interessado no processo					
2	Desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Definir bem os critérios de pesquisa no painel de preços.			Responsável:	nenhum	
P-02	Observar bem se os orçamentos estão congruentes com o objeto.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Adequar os orçamentos ao dispositivo legal.			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Demora para elaboração de editais e anexos e adequações à nova legislação	Alterações na legislação sem a devida adaptação da equipe	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento das equipes de planejamento e de licitações para melhor adaptação à nova legislação			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Estudos das novas legislações intercalados com a execução do processo			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Necessidade de alterações importantes no processo, indicadas pelo parecer jurídico	Inadequação do processo	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Intercalar diferentes processos para que, enquanto são aguardadas as adequações ao parecer, outro processo esteja sendo preparado.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Preparar ou executar outros processos nesse intervalo			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas relativas às impugnações e esclarecimentos	Editais e seus anexos não apresentam total clareza nas definições	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						

1	Atraso na inicialização da Sessão Pública				
Ações Preventivas					
P-01	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros			Responsável:	nenhum
Ações de Contingência					
C-01	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as impugnações ou esclarecimentos e envio à seção de contabilidade e ou à procuradoria jurídica para solução dos problemas			Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Retorno de fases do pregão em caso de decisão favorável às razões do recursante, passando novamente à análise de planilhas e respostas de recursos e contrarrazões	Edital e seus anexos não apresentam total clareza nas definições	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos					
1	Atraso na contratação				
Ações Preventivas					
P-01	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros			Responsável:	nenhum
Ações de Contingência					
C-01	Agilizar a nova sessão pública corrigindo as eventuais falhas da primeira sessão.			Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Contratação de fornecedor que não está devidamente habilitado	Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos					
1	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração				
2	Prejuízo ao erário				
3	Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual				
Ações Preventivas					
P-01	Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário			Responsável:	nenhum
Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar licitante sem requisitos necessários			Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Perda das condições de habilitação pelo licitante durante o processo de escolha do fornecedor.	Externa	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos					
1	Atraso na contratação				
Ações Preventivas					
P-01	Verificar as condições de habilitação em todas as etapas da contratação e informar aos licitantes da importância da manutenção da regularidade da documentação			Responsável:	nenhum
P-02	Rigor na verificação da saúde financeira da futura contratada			Responsável:	nenhum
Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar licitante sem requisitos necessários			Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Baixa qualidade dos serviços prestados	O descumprimento de cláusulas contratuais sem sanção prevista em contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos					
1	Contratação que não atende totalmente à necessidade da organização				
Ações Preventivas					
P-01	Observar a série histórica, observar contratações de outros órgãos			Responsável:	nenhum
Ações de Contingência					
C-01	Tentar fazer uma repactuação com a Contratada. Caso não seja possível registrar o problema para ser incluído no próximo pregão.			Responsável:	nenhum

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

R-15	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais	Externa		Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacionais e financeiras necessárias à execução do objeto					
Ações de Contingência						
C-01	Convocar remanescente					
Responsável: nenhum						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falta de publicidade do ato administrativo em tempo hábil	Inadequação do processo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato"					
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade					
Responsável: nenhum						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Problemas de fiscalização do contrato	na Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento dos resultados esperados					
2	Responsabilização Subsidiária da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação					
Ações de Contingência						
C-01	Indicar fiscal capacitado					
Responsável: nenhum						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Ausência de preposto contratada	Inadequação do processo	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Responsabilização direta da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir na Clausula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto					
Responsável: nenhum						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Execução em desacordo com o contrato	Externa	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho					
Ações de Contingência						
C-01	Execução do IMR - Instrumento de Medição de Resultado					
Responsável: nenhum						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Prorrogação vantajosa	na Ausência de pesquisa de preços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato					
Ações de Contingência						
C-01	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório					
Responsável: nenhum						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE ROCHA DUARTE

Equipe de apoio

BRUNO FERREIRA DA COSTA

Equipe de apoio

RASCUNHO