

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2023	ANDERSON NOVAIS SOARES	13/04/2023 08:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Gerenciamento de riscos da fase de gestão contratual do contrato 026/2022. Processo 23232.000383/2022-10		

## 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:** CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES

**Ações de Contingência**

C-01 Revogação de aditivo contratual constatado indevido. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

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:** ANDERSON NOVAIS SOARES

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:** ANDERSON NOVAIS SOARES

**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
<b>Impactos</b>					
1	Falta de informações relevantes para análise da contratação.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Utilizar o Comprasnet Contratos para registrar as ocorrências ou abrir processo próprio para a fiscalização do contrato. <b>Responsáveis:</b> MARCELO FERREIRA CARNEIRO, EDUARDO LUIZ DE MORAES FERREIRA, VITOR FARAGE MACHADO DA ROCHA, ANDERSON NOVAIS SOARES				
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Fazer levantamento das possíveis falhas em e-mails trocados entre Administração e contratada e entre setores da Administração. <b>Responsável:</b> ANDERSON NOVAIS SOARES				

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	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento das necessidades da Administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhar e cobrar da contratada a realização dos serviços dentro dos padrões pretendidos; <b>Responsável:</b> ANDERSON NOVAIS SOARES					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual; solicitar a correção de serviço fora dos padrões. <b>Responsável:</b> ANDERSON NOVAIS SOARES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção prestação 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	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento das necessidades da Administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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. <b>Responsável:</b> ANDERSON NOVAIS SOARES					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços. <b>Responsável:</b> ANDERSON NOVAIS SOARES					

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	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de realizar prorrogação contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhar as condições de habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de alguma pendência. <b>Responsável:</b> ANDERSON NOVAIS SOARES					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção; providenciar nova contratação no caso de impossibilidade de prorrogar o contrato. <b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						

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 ordem de pagamentos conforme cronograma. **Responsáveis:** EDUARDO LUIZ DE MORAES FERREIRA , MARCELO FERREIRA CARNEIRO , ANDERSON NOVAIS SOARES

**Ações de Contingência**

C-01 Negociar a devolução dos valores pagos indevidamente junto à contratada; 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. **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não atendimento as exigências da vigilância Sanitária Municipal e em consequência a não obtenção da licença Sanitária por parte da contratada.	Prestação dos serviço em desacordo com o ato convocatório elevando o potencial de risco à saúde dos usuários do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

**Impactos**

1 Potencial risco à Saúde dos usuários; descumprimento de norma legal

**Ações Preventivas**

P-01 Notificar a contratada para proceder as ações necessárias junto à VISA municipal para a devida regularização, mantendo o constante acompanhamento das ações executadas. **Responsáveis:** CLEDER APARECIDO DUTRA , ANDERSON NOVAIS SOARES

**Ações de Contingência**

C-01 Providenciar a substituição contratual. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

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

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
14/05/2024 16:37:10	R-09	P-01	A contratada regularizou a situação na Vigilância Sanitária Municipal durante o transcurso do primeiro termo aditivo ao contrato, não havendo pendências nesse sentido.

P - Preventiva, C - Contingência

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**CLEDER APARECIDO DUTRA**

Gestor Substituto

**ANDERSON NOVAIS SOARES**

Gestor

**MARCELO FERREIRA CARNEIRO**

Fiscal Substituto

**EDUARDO LUIS MOREIRA**

fiscal técnico

**VITOR FARAGE MACHADO DA ROCHA**

Fiscal Setorial Substituto