

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
119/2024	FABRICIO TAVARES DE FARIA	29/07/2024 11:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra de limpeza, portaria, vigilância e supervisão para o Campus Juiz de Fora		

## 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 se os serviços atendem ao preposto. <b>Responsável:</b> FABRICIO TAVARES DE FARIA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência.			<b>Responsável:</b> BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			<b>Responsável:</b> BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		
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>Responsável:</b> FABRICIO TAVARES DE FARIA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			<b>Responsável:</b> FABRICIO TAVARES DE FARIA		
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>Responsável:</b> FABRICIO TAVARES DE FARIA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Processo de contratação por meio de adesão.			<b>Responsável:</b> BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		
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>Responsável:</b> FABRICIO TAVARES DE FARIA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.			<b>Responsável:</b> BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	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>Responsável:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			<b>Responsável:</b> FABRICIO TAVARES DE FARIA		
P-03	Atenção às recomendações de boas práticas processuais			<b>Responsável:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			<b>Responsável:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	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>Responsável:</b> FABRICIO TAVARES DE FARIA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			<b>Responsável:</b> FABRICIO TAVARES DE FARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	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>Responsável:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO		
P-02	Adequada especificação dos itens			<b>Responsável:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			<b>Responsável:</b> FABRICIO TAVARES DE FARIA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência			<b>Responsável:</b> BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		
C-02	Novas contratações diretas			<b>Responsável:</b> BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		
C-03	Nova contratação por meio de adesão			<b>Responsável:</b> BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO		
C-04	Prorrogação do contrato vigente de forma excepcional, para adequação do processo.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE RODRIGUES LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Atraso na prestação dos serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Mora no atendimento da demanda					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE RODRIGUES LOPES		
P-02	Termo de Referência com adequada metodologia de execução dos serviços			<b>Responsável:</b> FABRICIO TAVARES DE FARIA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a contratada para resolução dentro dos prazos previstos nos instrumentos da contratação.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE RODRIGUES LOPES		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e eventual processo sancionatório.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE RODRIGUES LOPES		

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

previdenciárias e  
com FGTS da  
contratada

#### **Impactos**

1 Rescisão contratual

#### **Ações Preventivas**

P-01 Adequada fiscalização por parte dos gestores e fiscais do contrato. **Responsável:** ALEXANDRE LOPES RODRIGUES

#### **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:** DENIS RIBEIRO MAURICIO

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:** ALEXANDRE LOPES RODRIGUES

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**FABRICIO TAVARES DE FARIA**

Membro da comissão de contratação

##### **Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**ALEXANDRE LOPES RODRIGUES**

Coordenador Geral de Contratos

**DENIS RIBEIRO MAURICIO**

Membro da comissão de contratação