

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
15/2024

Responsável pela Edição
JEDEIAS DE AMORIM JUNIOR

Data de Criação
15/02/2024 10:27

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa terceirizada responsável pelo fornecimento de funcionários para o desempenho de atividades administrativas e assessoramento.

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 insuficiente ou indevida dos requisitos de contratação.	Estudo Técnico Preliminar elaborado com informações insuficientes.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação de empresa inapta ao serviço.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer requisitos correspondentes à necessidade da contratação. **Responsável:** MARIA JOSE CARVALHO SILVA

Ações de Contingência

C-01 Revisar o planejamento para identificar requisitos insuficientes e inadequados. **Responsável:** MARIA JOSE CARVALHO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de postos de trabalho em quantidade superior ou inferior à necessidade real.	Dimensionamento dos quantitativos não foi feito de forma suficiente, item 07 do ETP - Digital.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento da demanda das unidades requisitantes.

Ações Preventivas

P-01 Fazer levantamento prévio rigoroso do quantitativo necessário dos postos de trabalho a serem contratados. **Responsável:** MARIA JOSE CARVALHO SILVA

Ações de Contingência

C-01 Readequar o documento de formalização de demanda e ETP. **Responsável:** MARIA JOSE CARVALHO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não planejar a contratação da solução como um todo.	Não realização dos estudos técnicos preliminares da forma devida.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Possibilidade de contratação de serviços que não atendam plenamente as necessidades do órgão.

Ações Preventivas

P-01 Identificar a solução como um todo **Responsável:** MARIA JOSE CARVALHO SILVA

P-02 Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas. **Responsável:** MARIA JOSE CARVALHO SILVA

Ações de Contingência

C-01 Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação. **Responsável:** MARIA JOSE CARVALHO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes.	Falta de capacitação da equipe de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Possibilidade de contratação de serviços que não atendam plenamente as necessidades do órgão.

Ações Preventivas

P-01 Planejar e adotar controles que assegurem que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar. **Responsável:** FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Ações de Contingência

C-01 Suspender a Licitação e revisar o edital. **Responsável:** FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Instrumento de Medição de Resultado ineficiente	Desconexão entre o objeto da contratação e os critérios de avaliação de desempenho desenvolvidos pela equipe de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Prestação de serviços com qualidade inadequada.

Ações Preventivas

P-01 Definir Instrumento de Medição de Resultado que reflita o resultado esperado pela execução do serviço. **Responsável:** MARIA JOSE CARVALHO SILVA

Ações de Contingência

C-01 Revisar e adequar parâmetros e índices de medidas adotadas, com previsão no edital. **Responsável:** MARIA JOSE CARVALHO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não medição da execução do serviço pelo contratante de forma objetiva.	Não utilização dos Indicadores do Instrumento de Medição de Resultado.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Não ocorrer a cobrança dos serviços durante a execução do contrato.

2 Incapacidade de cobrar de forma objetiva os resultados da contratada.

Ações Preventivas

P-01 Orientar o fiscal previamente quanto à obrigatoriedade da utilização dos indicadores. **Responsável:** ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO

Ações de Contingência

C-01 Monitorar o fiscal para verificar se o mesmo está utilizando o Instrumento de Medição de Resultado. **Responsável:** ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Pregoeiro com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta e planilha de preços dos licitantes.	Não capacitação do pregoeiro por meio de cursos. Não experiência em pregões desse objeto. Falta de itens no Edital e Termo de Referência que alicercem a decisão do pregoeiro de forma objetiva.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Aceite de proposta inexequível. Empresa sem condições de executar o contrato ser contratada.

Ações Preventivas

P-01 Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrecarregando-o com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade. **Responsável:** FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Ações de Contingência

C-01 Suspender a sessão e solicitar assessorias externas. **Responsável:** FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Seleção de empresa com incapacidade de conduzir o contrato.	Termo de Referência elaborado sem os requisitos necessários para escolha de uma empresa capacitada.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Rescisão de contrato em curto prazo.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a inclusão do índice de reajuste no edital e no contrato. **Responsável:** MARIA JOSE CARVALHO SILVA

Ações de Contingência

C-01 Realizar Termo Aditivo do contrato incluindo o índice de reajuste. **Responsável:** ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO

C-02 Republicação do Edital e seus anexos com requisitos específicos para o objeto demandado, buscando uma empresa capacitada. **Responsável:** FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratadas que não apresentam preposto para	Falta de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

solução de problemas.

Impactos

1 Impossibilidade de comunicação efetiva durante a execução do contrato com a contratada.

Ações Preventivas

P-01 Previsão contratual. **Responsável:** ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO

Ações de Contingência

C-01 Notificação da empresa para apresentar preposto e aplicação de sanções previstas em contrato. **Responsável:** ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Dificuldades na manutenção do contrato por longo prazo.	na do Edital de licitação sem índice de reajuste um do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Abertura de processo licitatório, em um momento que poderia ter ocorrido prorrogação.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a inclusão do índice de reajuste no edital e seus anexos. **Responsável:** FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Ações de Contingência

C-01 Realizar Termo Aditivo do contrato incluindo o índice de reajuste. **Responsável:** ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Licitação deserta ou fracassada	Erros no edital ou no valor que levem ao desinteresse do certame ou exigências muito rígidas.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Comprometimento dos objetivos estratégicos, desperdício de recursos.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar se as exigências de habilitação estão compatíveis com o objeto da licitação; Avaliar se os preços de referência adotados como máximos são compatíveis com o praticado no mercado. **Responsável:** FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Ações de Contingência

C-01 Avaliar os motivos do desinteresse dos licitantes e avaliar necessidade de ajustes no edital/anexos. **Responsável:** FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Nomear equipe de fiscalização insuficiente ou sem perfil adequado	Falta de pessoal atuando na logística	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento dos objetivos estratégicos; não detecção de falhas importantes.

Ações Preventivas

P-01 Conhecer os documentos que embasam a contratação, principalmente o Termo de Referência, o IMR e a Convenção Coletiva da categoria. **Responsável:** ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO

P-02 Capacitar os fiscais do contrato e alertar sobre a importância de sua atuação. **Responsável:** ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ausência de aplicação de sanções	de Falta de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Comprometimento da solução contratada, aumento das chances de inadimplemento por parte da contratada.

Ações Preventivas

P-01 Ter uma fiscalização do contrato atuante e seguir roteiro para aplicação de sanções. **Responsável:** ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO

Ações de Contingência

C-01 Aplicar a sanção mesmo que tardiamente. **Responsável:** ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Fiscalização Técnica do Contrato Inadequada	Nomeação de servidores sem perfil adequado para a atividade ou sem treinamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Não obtenção dos resultados esperados, pagamento de serviços não prestados conforme contratado.

Ações Preventivas

P-01 Capacitação dos fiscais de contratos.

Responsável: ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO

Ações de Contingência

C-01 Substituir os fiscais/ Equipe de Fiscalização; Apurar responsabilidade dos fiscais caso seja evidenciado danos à Administração. **Responsável:** ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Fiscalização Administrativa	Falta de treinamento para os fiscais do administrativos ou desconhecimento da legislação trabalhista.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Processos judiciais trabalhistas que exigirão prestação de informações por parte da Administração, com possível condenação subsidiária.

Ações Preventivas

P-01 Capacitar fiscais administrativos e gestores promovendo o conhecimento da legislação trabalhista, previdenciária e fiscal. **Responsável:** ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a regularização da situação, fazendo retenção do valor equivalente à pendência. Realizar pagamentos diretos, se necessário. **Responsável:** ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Inadimplência das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	Empresas que agem de má-fé tentando burlar a legislação trabalhista, e previdenciária e para com o FGTS.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Lesão a direitos trabalhistas dos colaboradores.

Ações Preventivas

P-01 Realizar fiscalização rigorosa de modo que ao final do contrato todos os colaboradores tenham seus valores a receber devidamente conferidos. **Responsável:** ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a regularização da situação, concedendo prazo para tanto quando não identificado má-fé ou incapacidade da contratada em corrigir. **Responsável:** ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA JOSE CARVALHO SILVA

Membro da comissão de contratação

FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Agente de contratação

JEDEIAS DE AMORIM JUNIOR

Membro da comissão de contratação

NAYSA PINHO DE MORAIS

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO

Diretor Administrativo