

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
88/2024	HEREYN DE ALMEIDA GOIS	29/11/2024 17:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de apoio administrativo, limpeza e conservação para as dependências do CPCE, CTBJ e HVU.		

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	ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES INCOMPLETOS OU INSUFICIENTES	Falta de pessoas com as qualificações necessárias ou falta de tempo para a preparação de todo o material.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Possibilidade de contratação de serviços que não atendam plenamente às necessidades do órgão.				
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer revisão minuciosa dos estudos técnicos preliminares.			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-02	Analisar estudos técnicos de contratações semelhantes de outras unidades.			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-03	Respeitar os requisitos elencados na IN MPOG/SEGES nº05/2017.			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a Licitação e revisar o edital.			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
C-02	Rescindir o contrato e fazer nova licitação.			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de segregação de funções entre equipe de planejamento, equipe de redação do edital e equipe de licitação	Falta de pessoal na logística com treinamento específico para a área de licitações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de verificação de incoerências ou incorreções na fase interna da licitação e falta de conhecimento técnico				
	2	Possibilidade de condutas tendenciosas e conflito de interesses				
3	Contratação ineficiente em função da execução cumulativa de tarefas, da sobrecarga de serviços que recai sobre aquele que realiza, sozinho ou com poucos recursos todos as etapas, não mitigando os riscos de erros, omissões, fraudes ou corrupção.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear após formalização da demanda todos os servidores responsáveis por cada fase do processo, não permitindo a sobreposição de funções			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-02	Trabalhar em conjunto com o gabinete para que haja número de servidores suficiente para a realização das tarefas, independentemente de sua lotação			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-03	Permitir que um mesmo servidor participe apenas como coadjuvante nas várias etapas, ou seja, servidor que faz parte da equipe de planejamento participe apenas como revisor do edital			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se houve algum prejuízo para o processo licitatório, como falta de imparcialidade e, se for o caso, abrir representações para apurar responsabilidades			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
C-02	Ter servidores treinados e capazes de atuar nas várias atividades envolvidas no processo licitatório para evitar a sobreposição de funções			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	UTILIZAÇÃO DE CCT VENCIDA NA ELABORAÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA	Atraso por parte dos sindicatos nas negociações sindicais.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos				
1	Dificuldades para o Pregoeiro na hora da aceitação da proposta por falta de isonomia entre as propostas e aumento das chances de recursos				
	Ações Preventivas				
P-01	Informar no Termo de Referência qual a CCT utilizada e explicar como deve ser o preenchimento no momento da elaboração da proposta Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
	Ações de Contingência				
C-01	Negar provimento a recursos que se fundamentem apenas na redução de custos tornada possível pela ultratividade da norma coletiva, que, em tese, retiraria todos os benefícios previstos na norma coletiva Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
C-02	Analisar todas as propostas para verificar se após a repactuação do contrato em função de CCT homologada o preço da primeira colocada continuaria sendo o mais vantajoso. Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Utilização de CCT vencida na elaboração da Proposta	Atraso nas negociações sindicais	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

	Impactos				
1	Redução do valor das propostas no momento da licitação, com posterior pedido de reequilíbrio econômico-financeiro após início da execução do contrato, com possibilidade de que o resultado demonstre que o fornecedor vencedor não era o detentor da proposta mais vantajosa.				
	Ações Preventivas				
P-01	Informar no Termo de Referência qual a CCT utilizada e explicar que ela não é de utilização obrigatória, mas caso a que estiver sendo utilizada no momento da apresentação da proposta estiver vencida, deixar claro que os benefícios podem ser zerados. Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
P-02	Pedir a todos os licitantes que incluam suas propostas ajustadas ao último lance, independentemente da classificação para permitir que o pregoeiro avalie se as demais propostas apresentadas consideram os benefícios, pois pode ser que alguma outra proposta seja mais vantajosa para a Administração após repactuação do contrato por nova CCT que inclua benefícios que estavam zerados na planilha. Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
	Ações de Contingência				
C-01	Rescindir o contrato e contratar o remanescente com a empresa detentora da proposta mais vantajosa após inclusão dos benefícios por CCT vigente. Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS EMITIDOS ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO A QUE SE REFEREM	Fornecedores que não têm completo conhecimento do edital ou que, mesmo cientes do edital, tentam agir de má-fé.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

	Impactos				
1	Contratação de empresa sem a capacidade técnica necessária.				
2	Falta de isonomia entre os licitantes.				
	Ações Preventivas				
P-01	Analisar criteriosamente os atestados apresentados, com atenção especial para as datas de emissão e datas constantes do contrato que deu origem ao atestado Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
P-02	Ter na equipe de apoio servidores com experiência na análise desse tipo de documentação. Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
P-03	Aplicar as sanções cabíveis aos licitantes que estejam agindo de má-fé. Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
	Ações de Contingência				
C-01	Caso a empresa venha a ser contratada, verificar o interesse público antes de decidir pela manutenção do contrato. Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
C-02	Caso o contrato seja mantido, fazer fiscalização rigorosa da execução do contrato e aplicar as penalidades cabíveis. Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FALSO PELO LICITANTE	Licitantes que agem de má-fé	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos				
1	Atrasos na conclusão do Pregão/ Início da Execução do Contrato				
2	Contratação de empresa inidônea.				
	Ações Preventivas				
P-01	Consignar no edital que será aferida a autenticidade da documentação apresentada por meio de solicitação de documentação complementar ou diligências, se necessário. Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
P-02	Sempre exigir documentos que comprovem a autenticidade do atestado, quando emitido por pessoa jurídica de direito privado. Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				

P-03	Consignar em edital as penalidades cabíveis.	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
Ações de Contingência		
C-01	Inabilitar a empresa ou anular o contrato, caso já tenha sido firmado e demais medidas cabíveis.	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
C-02	Instaurar processo para apuração de responsabilidades e, em sendo o caso, encaminhá-lo para o Ministério Público.	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
C-03	Voltar fase do pregão, caso ainda seja possível, ou contratar a segunda colocada.	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PRESTAR O SERVIÇO	Inexperiência do Pregoeiro e equipe de apoio ou falta de exigências mais rígidas no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prestação de serviços de baixa qualidade e desperdício de recursos públicos					
2	Contencioso administrativo e/ou judicial por causa de problemas na execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Ter equipe de pregão composto por Pregoeiro bem treinado e equipe de apoio que estude bem os requisitos de habilitação e elabore um check-list para ser usado no momento do pregão para conferência dos requisitos de habilitação.			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-02	Exigir no edital que seja comprovada experiência mínima de 3 anos na prestação de serviços compatíveis com o objeto da contratação, por meio de apresentação de atestados de capacidade técnica			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento rigoroso do contrato pelos fiscais/gestores e aplicação das penalidades previstas em contrato caso os serviços não sejam prestados com a qualidade esperada. Em último caso, rescindir o contrato.			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	ACEITAÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUMPRIR O CONTRATO	Falta de regras claras a respeito da forma de apresentação de comprovação de capacidade econômico-financeira.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Problemas com o cumprimento de obrigações trabalhistas					
2	Contencioso administrativo e/ou judicial por causa de problemas na execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar o Pregoeiro e a Equipe de Planejamento para análise da qualificação econômico-financeira			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-02	Fazer uso de checklist para revisar os procedimentos do Pregoeiro na fase de habilitação para minimizar possibilidade de erros			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-03	Exigências de qualificação econômico-financeira compatível com o objeto a ser contratado			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-04	Deixar claro no edital que o balanço é obrigatório para participação em licitação, mesmo para as ME/EPPs.			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir o contrato e tentar contratação remanescente			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
C-02	Aplicar as penalidades previstas em contrato caso os serviços não sejam prestados com a qualidade esperada e avaliar a necessidade de iniciar novo processo licitatório			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	ESTIMATIVA INCORRETA DE PREÇOS E ERRO E M ESPECIFICAÇÃO DE INSUMOS QUE COMPOEM A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS	Pesquisa de preços feita sem todo o rigor prescrito na IN 73/2020 ou desconhecimento das especificações necessárias	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada / possibilidade de uma contratação inexecuível / solicitação de aditivos contratuais / desperdício do recurso público					
Ações Preventivas						
P-01	Ter o orçamento atualizado no momento da licitação (pesquisa de preços com no máximo 6 meses) e utilização da CCT vigente			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-02	Realizar pesquisa de preços seguindo os parâmetros estabelecidos na IN 73/2020			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		

P-03	Elaborar Termo de Referência com maior nível de detalhamento que permita a quantificação adequada dos serviços a serem executados e dos insumos necessários	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
P-04	Comparar a especificação dos insumos oriundos de pesquisas para a formação de preços com a especificação dos insumos constantes da planilha de custos e formação de preços	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
P-05	Fazer estudo criterioso da contratação anterior, verificando os quantitativos consumidos, e optando para não haver lista exaustiva de produtos de limpeza, mas sim estabelecer percentual do valor do material de higiene em relação ao valor do serviço.	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
Ações de Contingência		
C-01	Verificar a possibilidade de aditar o contrato dentro dos limites previstos em Lei e no Edital	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
C-02	Negociar os valores com o contratado e fazer supressões ao contrato	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	ESTIPULAÇÃO DE GRAU DE PRODUTIVIDADE INADEQUADO	Desconhecimento dos tipos de áreas e da legislação mais atual	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Dano ao erário quando a alocação de empregados da contratada for em número superior à necessidade da Administração
2	Execução dos serviços deficientes quando a alocação de empregados da contratada for em número inferior à necessidade da Administração
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar a efetiva produtividade praticada no contrato vigente para subsidiar as contratações futuras Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
P-02	Obedecer as produtividades estabelecidas no normativos vigente, em especial na Portaria RFB/SUCOR/COPOL 1502/2021 Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
P-03	Indicar fiscal técnico de contrato de limpeza para compor a equipe de planejamento para auxiliar na definição do escopo da contratação Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
Ações de Contingência	
C-01	Sanar as distorções apuradas com aditivos ou supressões contratuais Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	ERRO OU FALTA DE AVALIAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE MERCADO E NA ESCOLHA DA SOLUÇÃO QUE MELHOR ATENDE A S NECESSIDADES D A ADMINISTRAÇÃO	Falta de conhecimento do mercado	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Contratação de solução que não é a que melhor atende às necessidades do Órgão
2	Possibilidade de aceitar proposta de licitante com aumento indiscriminado de produtividade sem que haja efetiva comprovação, com consequente insuficiência de mão de obra
Ações Preventivas	
P-01	Uma vez que a Administração já utiliza as produtividades máximas definidas na IN nº05/2017, deixar claro no Termo de Referência que para aumento da produtividade a empresa terá que demonstrar na prática, a solução de mercado que possibilite o referido aumento
P-02	Avaliar criteriosamente as soluções disponíveis no mercado
Ações de Contingência	
C-01	Não aceitar pedidos de aditivos para alteração das produtividades e realizar nova licitação, se for o caso

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	EQUIPE DE LICITAÇÃO SEM CONHECIMENTOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO	Falta de pessoal que permita a segregação de funções	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso no certame; aumento da quantidade de recursos; contratação passível de anulação; prejuízo para a administração
Ações Preventivas	
P-01	Permitir que os servidores que atuam na área de licitação participem constantemente de cursos voltados para suas respectivas atividades Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
P-02	Solicitar que colegas mais experientes de outras unidades façam parte da equipe Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS

P-03	de apoio quando julgar necessário			Definir adequadamente as exigências de habilitação (principalmente a qualificação econômico-financeira e a habilitação técnica)	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
P-04	Avaliar a efetividade de exigência de habilitação de outros certames				Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
Ações de Contingência					
C-01	Alterar a equipe do pregão já com o pregão em andamento a fim de nomear pessoas mais qualificadas				Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	LICITAÇÃO DESERTA FRACASSADA	OU Erros no edital ou no valor que levem ao desinteresse do certame ou exigências muito rígidas	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atrasos; comprometimento dos objetivos estratégicos; desperdício de recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar se as exigências de habilitação estão compatíveis com o objeto da licitação;				Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS	
P-02	Avaliar se os preços de referência adotados como máximos são compatíveis com o praticado no mercado				Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar os motivos do desinteresse dos licitantes e avaliar necessidade de ajustes no edital/anexos.				Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	CONLUIO OU ADOÇÃO DE PRÁTICAS NÃO COMPETITIVAS ENTRE LICITANTES	LICITANTES QUE ATUAM DE MÁ-FÉ	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de proposta menos vantajosa					
Ações Preventivas						
P-01	Definir adequadamente em edital os critérios de aceitabilidade de preços				Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS	
P-02	Fazer análise criteriosa da planilha de custos apresentada				Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS	
Ações de Contingência						
C-01	Fazer fiscalização rigorosa do contrato e propor supressões se for o caso.				Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS	
C-02	Rescindir o contrato				Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	EDITAL COM ESPECIFICAÇÕES EXCESSIVAS OU CONFUSAS	FALTA DE REVISÃO RIGOROSA DO EDITAL E DOS VÁRIOS ANEXOS QUE O COMPÕEM.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso para finalização da contratação em virtude de impugnações ao edital / recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão exaustiva do edital e anexos por todos os envolvidos no processo, inclusive o Pregoeiro				Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS	
Ações de Contingência						
C-01	Melhorar a redação do edital e, se for o caso, republicá-lo				Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	FALHAS NA ANÁLISE DO DOCUMENTO BALANÇO PATRIMONIAL APRESENTADO	Falta de conhecimento técnico do Pregoeiro e Equipe de Apoio	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Habilitar empresa sem condições econômico-financeira para executar o serviço, com grande risco de não suportar os primeiros 12 meses de contrato					
2	Aumento do risco de recursos para o certame licitatório acarretando atraso na contratação					
3	Desrespeito às regras do edital, comprometendo a competitividade e a isonomia para o certame					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear pregoeiro e compor equipe de apoio com servidores que saibam identificar as contas de um balanço patrimonial para verificação correta dos índices econômicos				Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS	
P-02	Alertar no edital para o fato de que toda empresa, mesmo que por lei seja dispensada do balanço patrimonial, deverá apresentá-lo nos termos da lei para participar da licitação, sob pena de inabilitação				Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS	
Ações de Contingência						
C-01	Analisar cuidadosamente os termos do recurso e dar provimento, se estiver correto, inabilitando a empresa e voltando fase do certame				Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL SEM O CUMPRIMENTO D E FORMALIDADES ACESSÓRIAS	Desconhecimento das regras licitatórias pelas empresas licitantes.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Aumento do risco de recursos para o certame licitatório acarretando atraso na contratação				
	2	Desrespeito às regras do edital, comprometendo a competitividade e a isonomia para o certame				
	Ações Preventivas					
P-01	Deixar consignado no edital que o Pregoeiro e equipe se pautarão pelo formalismo moderado	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
P-02	Preparar checklist contendo as exigências formais, nos termos da lei, para que um balanço patrimonial possa ser aceito, bem como para conferência dos índices econômico-financeiros exigidos para qualificação econômica	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
P-03	Verificar se o balanço está incluído no SICAF	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de correção da falha detectada concedendo prazo, nos termos da lei, para a licitante corrigi-la	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
C-02	Inabilitar caso não haja possibilidade de correção da falha detectada, voltando a fase do certame	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	PAGAMENTO INDEVIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVENTES	Falta de clareza nas definições de banheiro público de grande circulação nas normas que regem a matéria (CCT e Portarias RFB).	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Onerar a Administração com o pagamento de valores indevidos				
	Ações Preventivas					
	P-01	Consultar os normativos referentes ao assunto e verificar o que diz a Convenção Coletiva da Categoria	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS			
Ações de Contingência						
C-01	Fazer aditivo para supressão dos valores planilhados e pagos indevidamente	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	NÃO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDA AOS SERVENTES	Desconhecimento dos normativos sobre o assunto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Contencioso administrativo e/ou judicial				
	2	Responsabilização dos gestores				
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar os normativos referentes ao assunto e verificar o que diz a Convenção Coletiva da Categoria, prevendo a elaboração de laudo por perito no início da contratação, caso se entenda que o adicional é devido	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar aditivos para pagamento do adicional com efeitos retroativos ao início do contrato	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	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				
	2	Serviços pagos sem que haja o redimensionamento do valor através do correto preenchimento do IMR				
	3	Demora na execução dos serviços, podendo impactar nas demais atividades do órgão				
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: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
P-02	Capacitar os fiscais do contrato e alertar sobre a importância de sua atuação	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
P-03	Utilizar roteiros/ checklist dos procedimentos de fiscalização;	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS				
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-21	FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INADEQUADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS					
	FALTA DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA /SETORIAL					
	Gestão de Contrato					
	Contratada					
Alto						
Impactos						
1	Atrasos na execução dos serviços por falta de equipamento adequado					
2	Prestação de serviços com qualidade inadequada					
3	Não atingimento dos objetivos da contratação com desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Pedir à empresa contratada na reunião inicial que apresente quais os serviços a serem executados necessitarão de equipamentos e quais os equipamentos serão utilizados					
Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS						
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contrata para a substituição do equipamento considerado inadequado para o serviço, sob pena das penalidades cabíveis					
C-02	Redimensionar o valor a ser pago através do preenchimento do IMR					
C-03	Aplicar as sanções cabíveis, se necessário.					
Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS						
Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	INDICADORES DO IMR INEFICIENTES	Falta de familiaridade com o assunto por parte da equipe de planejamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de glosar o serviço não prestado causando prejuízo ao erário					
2	Prestação de serviços com qualidade inadequada					
3	Não atingimento dos objetivos da contratação com desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Estudar criteriosamente os serviços que serão executados, atento às necessidades /rotinas das unidades					
P-02	Solicitar o auxílio dos fiscais técnicos do atual contrato para elaboração do IMR de maneira a retratar os pontos de difícil medição no contrato atual					
Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS						
Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS						
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções cabíveis					
C-02	Não prorrogar o contrato após o primeiro período de vigência					
Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS						
Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR SANÇÕES EM VIRTUDE DE AS CLÁUSULAS SANCIONATÓRIAS S E R E M GENÉRICAS/ NÃO TIPIFICAREM A CONDUTA	Edital com cláusulas muito genéricas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de enquadramento das falhas de execução do contrato pela contratada na tabela de sanções, reduzindo a possibilidade de penalização da contratada.					
2	Dificuldade de reconduzir o contrato à normalidade de execução					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cláusulas mais específicas					
P-02	Dosar penas com exatidão sem margem para subjetividade, considerando a gravidade da falha contratual (Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade)					
P-03	Evitar previsão de penas que são mais vantajosas para o contratado do que cumprir a obrigação contratual					
Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS						
Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS						
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar se há vantagem ou proveito em continuar com a contratação					
C-02	Verificar a possibilidade de contratação do remanescente do serviço em caso de rescisão					
Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS						
Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	FALTA DE UTILIZAÇÃO DE E P I ´ S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	Fiscalização inadequada e tentativa de burla dos requisitos do Edital pela empresa contratatada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Acidente de trabalho, podendo gerar transtornos ao andamento normal do serviço contratado					

2	Processos judiciais trabalhistas que exigirão prestação de informações por parte da Administração, com possível condenação subsidiária	
Ações Preventivas		
P-01	Deixar claro no edital a obrigatoriedade do uso de EPI's	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
P-02	Em reunião inicial com a contratada salientar a necessidade de fornecimento de EPI's, e orientação de seus empregados sobre a obrigatoriedade de uso e correta forma de uso, deixando registrado em ata	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
P-03	Verificar se os EPI's fornecidos atendem às normas de segurança	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
P-04	Fazer constar item "verificação do correto uso de EPI's" no IMR	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
Ações de Contingência		
C-01	Prestar o socorro necessário em caso de vítimas de acidente de trabalho	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
C-02	Corrigir, imediatamente, a situação, cobrando-se as devidas correções ao encarregado da empresa contratada	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
C-03	Aplicação das sanções cabíveis	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	MÃO DE OBRA SEM EXPERIÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SEREM CONTRATADOS	A Contratação sem zelo pelos requisitos do posto	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	Impacto na execução, produtividade e performance da execução dos serviços, com consequências significativas sobre a qualidade e o custo dos serviços
2	Serviços executados de baixa qualidade com prejuízo para a Administração por pagamento de serviços não prestados conforme o contratado

Acções Preventivas

P-01	Fazer constar do edital / termo de referência a exigência de utilização de mão de obra qualificada	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
P-02	Fazer constar item no IMR para avaliação da qualidade da mão de obra	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS

Acções de Contingência

C-01	Aplicar as sanções cabíveis	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
C-02	Avaliar se os serviços devem ser refeitos para garantir a qualidade contratada	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
C-03	Exigir a troca do colaborador por outro mais capacitado	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	QUALIDADE /QUANTIDADE DE MATERIAL DE HIGIENE ENTREGUE EM DESACORDO COM O ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	Falta de acompanhamento e conferência rigorosos da entrega dos materiais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Público usuário insatisfeito e não atingimento dos objetivos da contratação

Ações Preventivas

P-01	Fazer a conferência quando da entrega do material solicitado, atentando-se para a especificação dos itens constantes do edital	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
P-02	Fazer a conferência da quantidade entregue frente a quantidade solicitada que será faturada	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS

Acções de Contingência

C-01	Avaliar se a qualidade entregue é muito próxima da especificada, alertando a contratada para que as próximas entregas atendam a especificação do edital	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
C-02	Solicitar que o material seja substituído por material de qualidade especificado no edital	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
C-03	Anotar a ocorrência no IMR para que haja redimensionamento do valor a ser pago	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	UNIFORME ENTREGUE EM DESACORDO (PRAZO E QUALIDADE) COM O ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	Falta de fiscalização rigorosa e empresa que não se atenta para todos os requisitos do edital	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	Não atingimento dos objetivos da contratação
---	--

Ações Preventivas

P-01	Fiscalizar rigorosamente se a qualidade dos insumos utilizados para compor o uniforme cumprem as especificações constantes do Termo de Referência	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
P-02	Fiscalizar rigorosamente o cumprimento da periodicidade para a troca das peças que compõem o uniforme	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar a troca das peças consideradas fora do padrão exigido no Termo de Referência	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
C-02	Anotar a ocorrência no IMR para que haja redimensionamento do valor a ser pago	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	AUSÊNCIA APLICAÇÃO SANÇÕES	DE DE Falta de servidores nas atividades da logística	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: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-02	Estabelecer regras sancionatórias claras;			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-03	Identificar as sanções graves e estipular sanção específica;			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-04	Treinar a equipe de fiscalização;			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-05	Orientar a fiscalização de que a omissão na aplicação da sanção poderá ocasionar a responsabilização do servidor omissor			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar a sanção mesmo que tardiamente			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS	Falta de experiência da gestão do contrato ou excesso de contratos sob a gestão do mesmo servidor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução de serviços sem cobertura contratual com possibilidade de responsabilização a quem der causa, gerando processo de pagamento por reconhecimento de dívida					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar e treinar a equipe de fiscalização técnica/administrativa e gestão contratual sobre alterações legalmente permitidas por lei em contratos administrativos			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-02	Registrar em ata de reunião todas as propostas de alteração contratual com definição clara dos responsáveis para dar prosseguimento			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer pagamento por reconhecimento de dívida			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
C-02	Apurar responsabilidade caso fique evidenciado dano ao erário			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	Falta de fiscalização rigorosa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Prestação de serviços por empresa sem a devida qualificação, falta de recolhimento de encargos trabalhistas; enriquecimento ilícito				
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar e treinar a equipe de fiscalização para estar atenta a sinais de subcontratação, como pessoas nas dependências do órgão sem crachá ou com crachá de outras empresas; presença de veículos de outras empresas;			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-02	Solicitar documentação de regularidade fiscal e trabalhista da empresa subcontratada			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a regularização da situação			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
C-02	Aplicar as penalidades cabíveis para evitar reincidência			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	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: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-02	Registro documental do acompanhamento da execução, em especial preenchimento do IMR			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-03	Manualização/ checklist dos procedimentos			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
Ações de Contingência						

C-01	Substituir os fiscais/ Equipe de Fiscalização	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS
C-02	Apurar responsabilidade dos fiscais caso seja evidenciado danos à Administração	Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO INADEQUADA	Falta de treinamento para os fiscais 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: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-02	Registrar mensalmente o cumprimento das obrigações trabalhistas por meio de auxílio de planilhas e de checklist previamente elaborados			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-03	Aplicação de sanções e glosas, quando caracterizado descumprimento de cláusula contratual			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-04	Fazer uso da conta-depósito vinculada			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a regularização da situação, fazendo retenção do valor equivalente à pendência			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
C-02	Realizar pagamentos diretos, se necessário.			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
C-03	Execução da garantia ou utilização da conta vinculada			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
C-04	Troca do fiscal administrativo			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS	Empresas que agem de má-fé tentando burlar a legislação trabalhista, previdenciária e para com o FGTS	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Lesão a direitos trabalhistas dos colaboradores				
	2	Possibilidade de processos judiciais trabalhistas que exigirão prestação de informações por parte da Administração, com possível condenação subsidiária				
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: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-02	Solicitar aos colaboradores os extratos da conta FGTS e do INSS para conferência dos valores depositados (comparar com a folha de pagamento)			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-03	Fazer uso de planilhas e checklist para auxiliar a conferência das obrigações trabalhistas, FGTS e fiscais			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
P-04	Fazer uso de conta-depósito vinculada			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
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: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
C-02	Oficiar os órgãos fiscalizadores das rubricas em situação irregular (Receita Federal e Ministério do Trabalho)			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
C-03	Aplicar as penalidades cabíveis para evitar reincidência			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		
C-04	Avaliar a necessidade de nova contratação com a consequente rescisão do contrato caso não haja regularização das pendências apontadas.			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

