

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|--|----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 261/2024 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | 06/09/2024 16:49 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação de empresa especializada para prestar assistência técnica em elevadores com rotinas de manutenção preventiva, corretiva e preditiva. | | |

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 imprecisa dos requisitos da contratação | Definição imprecisa dos requisitos da contratação. | Planejamento | Administração | Baixo | |
| | Impactos | | | | | |
| | 1 | Licitação deserta ou fracassada. | | | | |
| | 2 | Serviço contratado não atender à necessidade. | | | | |
| | 3 | Prejuízo ao erário. | | | | |
| | 4 | Serviço contratado não atender os critérios de sustentabilidade. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Mitigar - Utilização do modelo de TR da AGU. | | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Revisão dos procedimentos | | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|---|--------------|---|------------------------|---------|
| R-02 | Definição subestimada dos quantitativos de materiais e/ou dos serviços eventuais do escopo da contratação | Quantitativo dos serviços ou materiais dos contratados ficar aquém da realidade das demandas | Planejamento | Administração | Extremo | |
| | Impactos | | | | | |
| | 1 | Necessidade de aditamentos contratuais ou de nova licitação. | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| | P-01 | Objetivando o melhor dimensionamento da demanda a equipe de planejamento deverá prever, com base no histórico de consumos e demandas, as quantidades de materiais e de serviços eventuais. de modo a melhor refletir a execução contratual passada. | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Dimensionamento criterioso de demandas. | | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|--------------|---|------------------------|---------|
| R-03 | Falta de formalização ou definição imprecisa dos requisitos necessários para contratação. | Serviço contratado não atende aos critérios de sustentabilidade e demais normas. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | Impactos | | | | | |
| | 1 | Licitação deserta ou fracassada. | | | | |
| | 2 | Prejuízo ao erário. | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Equipe de planejamento da contratação formaliza a demanda e submete à aprovação do requisitante para sua ratificação formal antes de iniciar o processo de contratação. Servidores devem ter qualificação/capacitação adequada a atividade. | | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |

| Ações de Contingência | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------------|---|------------------------|---------|
| C-01 | Rever o cronograma e estabelecer novos responsáveis pela execução. | | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04 | Falha na formalização do contrato | Não conformidade processual. | Planejamento | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na contratação. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Revisão do contrato e avaliação da habilitação e proposta da empresa. | | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Rever o cronograma. | | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05 | Início da vigência contratual sem a indicação da equipe de fiscalização. | Não conformidade processual. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na execução do serviço. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Revisão do Manual de Procedimento. | | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Rever o cronograma e estabelecer novos responsáveis pela execução. | | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06 | Dimensionamento inadequado de preços ou falta de método para tratamento dos preços obtidos. | Aceitação de preços acima do praticado no mercado, sobrepreço. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na contratação. | | | | | |
| 2 | Prejuízo ao erário. | | | | | |
| 3 | Impugnação da licitação. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Pesquisa de preços junto a fornecedores, pesquisa em sites oficiais (Compras Net e Painel de Preços) e elaboração de planilha de formação de preço. | | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Revisão dos procedimentos. | | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07 | Inadimplência documental, fiscal e tributária pela contratada. | Descumprimento de prazos definidos pelo Manual de Fiscalização. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso nas entregas. | | | | | |
| 2 | Rescisão do contrato. | | | | | |
| 3 | Potencial criação de passivo trabalhista para a administração. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Revisão dos procedimentos. | | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |
| P-02 | Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada. | | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |
| P-03 | Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza. | | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |
| P-04 | Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. | | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Revisão dos procedimentos. | | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |
| C-02 | Suspensão do pagamento até a regularização fiscal. | | | Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | | |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------------|--------|----|
| C-03 | Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas. | Responsável: FERNANDO ALMEIDA | MENDES | DE |
| C-04 | Abertura de processo sancionatório. | Responsável: FERNANDO ALMEIDA | MENDES | DE |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-08 | Contratação de empresa sem capacidade técnica para executar o contrato. | Contratação de empresa sem capacidade técnica para executar o contrato. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Inexecução contratual. | | | | | |
| 2 | Interrupção dos serviços e do funcionamento do MD. | | | | | |
| 3 | Prejuízo ao erário. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Designação de equipe de contratação. | | | Responsável: FERNANDO ALMEIDA | MENDES | DE |
| P-02 | Designação de comissão de licitação. | | | Responsável: FERNANDO ALMEIDA | MENDES | DE |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Revisão dos procedimentos. | | | Responsável: FERNANDO ALMEIDA | MENDES | DE |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|---|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-09 | Falta de capacidade técnica do profissional alocado ao posto. | Falta de capacidade técnica do profissional alocado ao posto. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | Impactos | | | | | |
| | 1 | Inexecução contratual. | | | | |
| | 2 | Atraso na execução do serviço. | | | | |
| | 3 | Interrupção dos serviços e do funcionamento do MD. | | | | |
| 4 | Prejuízo ao erário. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Substituição do profissional. | | | Responsável: FERNANDO ALMEIDA | MENDES | DE |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Revisão dos procedimentos. | | | Responsável: FERNANDO ALMEIDA | MENDES | DE |

| Número | Risco | Causa do Risco | | | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|------------------------------|-----|------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-10 | Descumprimento das obrigações trabalhistas. | Descumprimento trabalhistas. | das | obrigações | Gestão de Contrato | Administração | Extremo | |
| Impactos | | | | | | | | |
| 1 | Condenação da Administração em ações trabalhistas. | | | | | | | |
| 2 | Dano ao erário. | | | | | | | |
| 3 | Responsabilização de servidores. | | | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | | | |
| P-01 | Manter equipe de fiscalização treinada e capacitada. | | | | | Responsável: FERNANDO ALMEIDA | MENDES | DE |
| P-02 | Efetuar a conferência da documentação trabalhista regularmente. | | | | | Responsável: FERNANDO ALMEIDA | MENDES | DE |
| Ações de Contingência | | | | | | | | |
| C-01 | Revisão dos procedimentos. | | | | | Responsável: FERNANDO ALMEIDA | MENDES | DE |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|---|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-11 | Falta de Recursos Orçamentários para contratação. | Falta de Recursos Orçamentários para contratação. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Interrupção da manutenção predial. | | | | | |
| 2 | Contratações emergenciais. | | | | | |
| 3 | Responsabilização de servidores. | | | | | |
| 4 | Interrupção na prestação dos serviços. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Transferir - manter gestão orçamentária e financeira ajustada às demandas e corte de despesas que gerem menos impacto ao funcionamento do MD. | | | Responsável: FERNANDO ALMEIDA | MENDES | DE |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Revisão dos procedimentos e orçamento do MD. | | | Responsável: FERNANDO ALMEIDA | MENDES | DE |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes