

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                    | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 17/2024   | ORLANDO MAXWELL MENDES  | 09/08/2024 15:01 |
| Objeto da Matriz de Riscos  |                         |                  |
| Manutenção Predial nas Unidades vinculadas à Administração Central do INS |                         |                  |

## 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   | Licitação deserta | Processo licitatório sem empresas interessadas | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Descontinuidade do objeto

## Ações Preventivas

P-01 Verificar no mercado fornecedor com a compatibilidade das exigências do edital de licitação **Responsáveis:** CLAUDIA CURITIBA DA SILVA, COARACY JORGE CARNEIRO SERRA, ORLANDO MAXWELL MENDES

P-02 Especificações dos equipamentos exigidos de acordo com as práticas do mercado; **Responsáveis:** COARACY JORGE CARNEIRO SERRA, CLAUDIA CURITIBA DA SILVA, ORLANDO MAXWELL MENDES

P-03 Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado. **Responsáveis:** CLAUDIA CURITIBA DA SILVA, COARACY JORGE CARNEIRO SERRA, ORLANDO MAXWELL MENDES

## Ações de Contingência

C-01 Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. **Responsável:** TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL

| Número | Risco                | Causa do Risco   | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------|--|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Licitação Fracassada | Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Descontinuidade do objeto

## Ações Preventivas

P-01 Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação; **Responsáveis:** CLAUDIA CURITIBA DA SILVA, COARACY JORGE CARNEIRO SERRA, ORLANDO MAXWELL MENDES

P-02 Especificações dos equipamentos exigidos de acordo com as práticas do mercado **Responsáveis:** CLAUDIA CURITIBA DA SILVA, COARACY JORGE CARNEIRO SERRA, ORLANDO MAXWELL MENDES

P-03 Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado **Responsáveis:** CLAUDIA CURITIBA DA SILVA, COARACY JORGE CARNEIRO SERRA, ORLANDO MAXWELL MENDES

## Ações de Contingência

C-01 Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique **Responsável:** TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL

| Número | Risco  | Causa do Risco                    | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Atraso no processo de seleção do fornecedor: de seleção do fornecedor: ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação | Processo de seleção do fornecedor | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

|                              |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1                            | Descontinuidade do objeto  |  |  |  |  |  |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |  |  |  |  |  |
| P-01                         | Priorização do processo licitatório.   |  |  |  | <b>Responsável:</b> GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS |  |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |  |  |  |  |
| C-01                         | Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. |  |  |  | <b>Responsável:</b> TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL  |  |

| Número | Risco                                   | Causa do Risco   | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Impugnações, recursos e ações judiciais | Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais | Planejamento | Administração | Alto                   |         |

|                              |   |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| <b>Impactos</b>              |   |  |  |  |  |  |
| 1                            | Descontinuidade do objeto   |  |  |  |  |  |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |  |  |  |  |  |
| P-01                         | 1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. 2. Avaliar as recomendações do Parecer da Procuradoria Federal Especializada. 3. Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório. 4. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto. |  |  |  | <b>Responsáveis:</b> ORLANDO MAXWELL MENDES, COARACY JORGE CARNEIRO SERRA, CLAUDIA CURITIBA DA SILVA |  |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |  |  |  |  |  |
| C-01                         | Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias  |  |  |  | <b>Responsável:</b> GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS   |  |

| Número | Risco            | Causa do Risco  | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05   | Falta de recurso | Contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do projeto | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

|                              |  |  |  |  |   |  |
|------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| <b>Impactos</b>              |  |  |  |  |   |  |
| 1                            | Descontinuidade do objeto  |  |  |  |   |  |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |  |  |  |   |  |
| P-01                         | Certificar-se da existência de recursos orçamentários e/ou do Ateste necessário.   |  |  |  | <b>Responsável:</b> TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL   |  |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |  |  |   |  |
| C-01                         | Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente para efetuar o pagamento dos serviços. |  |  |  | <b>Responsáveis:</b> ORLANDO MAXWELL MENDES, COARACY JORGE CARNEIRO SERRA, CLAUDIA CURITIBA DA SILVA, TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL |  |

| Número | Risco                          | Causa do Risco                                     | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06   | Contratada abandona o contrato | CONTRATADA não estar com a saúde financeira em dia | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

|                              |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Impactos</b>              |  |  |  |  |  |  |
| 1                            | Descontinuidade do objeto  |  |  |  |  |  |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |  |  |  |  |  |
| P-01                         | Exigir, na habilitação do licitante, qualificação econômico-financeira compatível com a envergadura do projeto.  |  |  |  | <b>Responsáveis:</b> CLAUDIA CURITIBA DA SILVA, COARACY JORGE CARNEIRO SERRA, ORLANDO MAXWELL MENDES, GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS |  |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |  |  |  |  |
| C-01                         | No caso de rescisão contratual, convocação do licitante subsequente, desde que atendida à ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. |  |  |  | <b>Responsável:</b> TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL  |  |

| Número | Risco  | Causa do Risco                                     | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-07   | Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços | Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

|                              |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Impactos</b>              |  |  |  |  |  |  |
| 1                            | Descontinuidade do objeto  |  |  |  |  |  |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |  |  |  |  |  |
| P-01                         | Verificar situações que possam ensejar a inexecutabilidade contratual.   |  |  |  | <b>Responsável:</b> GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS |  |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |  |  |  |  |
| C-01                         | 1. Convocar a próxima colocada no certame para a celebração de contrato; 2. Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços. |  |  |  | <b>Responsável:</b> GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS |  |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

|      |  |   |                    |               |      |
|------|--|---|--------------------|---------------|------|
| R-08 | Não de apresentação de garantia contratual pela contratada | Falta de mecanismo de garantia de possíveis falhas na execução do contrato, como recolhimento de multas, pagamentos de verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias. | Gestão de Contrato | Administração | Alto |
|------|--|---|--------------------|---------------|------|

|                 |                           |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------|--|--|--|--|
| <b>Impactos</b> |                           |  |  |  |  |
| 1               | Descumprimento contratual |  |  |  |  |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| <b>Ações Preventivas</b>                            |   |  |  |  |  |
| P-01  | Cobrar da contratada a prestação da garantia dentro do prazo previsto em edital ou mesmo em atraso. |  |  |  |  |
| <b>Responsável:</b> TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL |   |  |  |  |  |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| <b>Ações de Contingência</b>                        |   |  |  |  |  |
| C-01  | Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. |  |  |  |  |
| <b>Responsável:</b> TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL |   |  |  |  |  |

| Número | Risco                                      | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-09   | Gestão/fiscalização contratual deficitária | Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de fiscalização e gestão do contrato | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

|                 |                       |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Impactos</b> |                       |  |  |  |  |  |
| 1               | inexecução contratual |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Ações Preventivas</b>                             |  |  |  |  |  |  |
| P-01   | 1. Designar quantitativo de pessoal suficiente; 2. Capacitação da equipe; 3. Realizar reuniões periódicas para atualização dos procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações. |  |  |  |  |  |
| <b>Responsável:</b> GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Ações de Contingência</b>                         |  |  |  |  |  |  |
| C-01   | Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados. |  |  |  |  |  |
| <b>Responsável:</b> GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS |  |  |  |  |  |  |

| Número | Risco                          | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-10   | Gestão/Fiscalização deficiente | Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da fiscalização e gestão do contrato | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

|                 |                       |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Impactos</b> |                       |  |  |  |  |  |
| 1               | Inexecução contratual |  |  |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
| <b>Ações Preventivas</b>                             |   |  |  |  |  |  |
| P-01   | Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual. |  |  |  |  |  |
| <b>Responsável:</b> GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS |   |  |  |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
| <b>Ações de Contingência</b>                         |   |  |  |  |  |  |
| C-01   | 1. Exigir relatório periódico da fiscalização contratual 2. Alterar equipe de fiscalização contratual |  |  |  |  |  |
| <b>Responsável:</b> GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS |   |  |  |  |  |  |

| Número | Risco                          | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-11   | Gestão/Fiscalização deficiente | Falha de comunicação entre gestor e fiscal de contrato | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

|                 |                       |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Impactos</b> |                       |  |  |  |  |  |
| 1               | inexecução contratual |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Ações Preventivas</b>                             |  |  |  |  |  |  |
| P-01   | 1. Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual. |  |  |  |  |  |
| <b>Responsável:</b> GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS |  |  |  |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
| <b>Ações de Contingência</b>                         |   |  |  |  |  |  |
| C-01   | 1. Exigir relatório periódico da fiscalização contratual. |  |  |  |  |  |
| <b>Responsável:</b> GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS |   |  |  |  |  |  |

| Número | Risco                    | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-12   | Interrupção dos serviços | Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

|                 |                       |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Impactos</b> |                       |  |  |  |  |  |
| 1               | Inexecução contratual |  |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Ações Preventivas</b>                            |  |  |  |  |  |  |
| P-01  | 1. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços. |  |  |  |  |  |
| <b>Responsável:</b> TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL |  |  |  |  |  |  |

|   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| <b>Ações de Contingência</b>                        |   |  |  |  |  |  |
| C-01  | Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. |  |  |  |  |  |
| <b>Responsável:</b> TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL |   |  |  |  |  |  |

| Número | Risco  | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-13   | Ter a Administração de realizar os pagamentos diretamente aos funcionários da contratada e Responsabilização | Descumprimento das obrigações referentes a férias, 13º salário e verbas rescisórias | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

subsidiária da  
Administração em  
ações trabalhistas  
contra a contratada.

#### **Impactos**

1 Inexecução contratual

#### **Ações Preventivas**

P-01 Abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, em nome da contratada, para o pagamento exclusivo das férias, 13º salário e verbas rescisórias. **Responsáveis:** TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL, GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS

P-02 2. Acompanhar a execução contratual, de modo a verificar se os pagamentos estão sendo feitos corretamente. **Responsável:** TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL

#### **Ações de Contingência**

C-01 1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual; **Responsável:** TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL

C-02 2. Liberação da garantia somente mediante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação e, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, deverá ser utilizada a garantia para o pagamento dessas verbas trabalhistas. **Responsáveis:** TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL, GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS, OMAR NEY NOGUEIRA MORAIS

C-03 3. Reter os valores das Notas fiscais correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e, não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, o contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada. **Responsáveis:** TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL, GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS, OMAR NEY NOGUEIRA MORAIS

C-04 4. Realizar os pagamentos diretamente aos funcionários da contratada. **Responsáveis:** TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL, GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS, OMAR NEY NOGUEIRA MORAIS

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

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

**CLAUDIA CURITIBA DA SILVA**

Agente de contratação

**COARACY JORGE CARNEIRO SERRA**

Agente de contratação

**ORLANDO MAXWELL MENDES**

Agente de contratação

