

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					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização do processo licitatório.				Responsável: GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS	
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-04	Impugnações, recursos e ações judiciais	Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade do objeto					
Ações Preventivas						
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.				Responsáveis: ORLANDO MAXWELL MENDES, COARACY JORGE CARNEIRO SERRA, CLAUDIA CURITIBA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias				Responsável: 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	
Impactos						
1	Descontinuidade do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se da existência de recursos orçamentários e/ou do Ateste necessário.				Responsável: TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL	
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente para efetuar o pagamento dos serviços.				Responsáveis: 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	
Impactos						
1	Descontinuidade do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, na habilitação do licitante, qualificação econômico-financeira compatível com a envergadura do projeto.				Responsáveis: CLAUDIA CURITIBA DA SILVA, COARACY JORGE CARNEIRO SERRA, ORLANDO MAXWELL MENDES, GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS	
Ações de Contingência						
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.				Responsável: 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	
Impactos						
1	Descontinuidade do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar situações que possam ensejar a inexecutabilidade contratual.				Responsável: GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS	
Ações de Contingência						
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.				Responsável: 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
------	--	---	--------------------	---------------	------

Impactos					
1	Descumprimento contratual				

Ações Preventivas					
P-01	Cobrar da contratada a prestação da garantia dentro do prazo previsto em edital ou mesmo em atraso.				

Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.				

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	

Impactos						
1	inexecução contratual					

Ações Preventivas						
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.					

Ações de Contingência						
C-01	Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados.					

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	

Impactos						
1	Inexecução contratual					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual.					

Ações de Contingência						
C-01	1. Exigir relatório periódico da fiscalização contratual 2. Alterar equipe de fiscalização contratual					

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	

Impactos						
1	inexecução contratual					

Ações Preventivas						
P-01	1. Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual.					

Ações de Contingência						
C-01	1. Exigir relatório periódico da fiscalização contratual.					

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	

Impactos						
1	Inexecução contratual					

Ações Preventivas						
P-01	1. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.					

Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.					

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 a 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

