

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2023

Responsável pela Edição

LEONARDO PIOVESAN

Data de Criação

28/07/2023 15:04

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de manutenção de equipamentos de climatização preventiva e corretiva sob demanda.

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	Atraso no processo de licitação do objeto	Dificuldades dos atores do processo na condução das diversas etapas necessárias para a execução dos documentos para a concretização da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na contratação. Redução da vida útil dos equipamentos de climatização.

Ações Preventivas

P-01 Executar todo o procedimento que antecede ao processo licitatório o quanto antes. Entre esses procedimentos estão o estudo preliminar, a análise dos riscos. Análise crítica do processo de contratação anterior, visando sanar eventuais dificuldades ocorridas. Verificar ainda alterações na legislação, especialmente na nova Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e dos procedimentos para realização dos processos da licitação.

Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO JÚNIOR, LEONARDO PIOVESAN, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES, ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO

Ações de Contingência

C-01 As ações são de licitar para obter o melhor fornecedor dos serviços que possa atender os requisitos do Edital e executar os serviços com qualidade e eficiência.

Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO JÚNIOR, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES, ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO, LEONARDO PIOVESAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo Referência incompleto ou inconsistente	Incapacidade da Equipe de Planejamento, ou desconhecimento dos procedimentos para redação do Termo de Referência ou desconhecimento sobre o objeto e a legislação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação ou ineficiência da prestação do serviço contratado.

Ações Preventivas

P-01 Utilização das minutas padrão de Termos de Referência da AGU, adequadas pelo Órgão com as devidas especificidades da contratação.

Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO JÚNIOR, ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO, LEONARDO PIOVESAN, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

Ações de Contingência

C-01 Pesquisa de Termos de Referência utilizados para contratações de mesmo objeto em outros Órgãos.

Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO JÚNIOR, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES, ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO, LEONARDO PIOVESAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro.	Ausência de planejamento orçamentário para custear os serviços contratados.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Comprometer o desenvolvimento das atividades.

Ações Preventivas

P-01 Reservar dentro do planejamento orçamentário, recursos suficientes para

Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO

execução dos serviços contratados.

Responsáveis: JÚNIOR, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES , ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO , LEONARDO PIOVESAN

Ações de Contingência

C-01	Como este tipo de serviço vem sendo executado continuamente, confirmar que há orçamento para a continuidade de sua execução.	Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO JÚNIOR, LEONARDO PIOVESAN , ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO , LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atrasos na disponibilização dos serviços contratados.	Atrasos na disponibilização dos serviços contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1

Ações Preventivas

P-01	Emitir a documentação e formalizar contrato assim que possível após o processo de contratação ser concluído. RESPONSÁVEL: GESTOR DO CONTRATO.	Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO JÚNIOR, LEONARDO PIOVESAN , ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO , LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Aplicar as sanções previstas no processo ao fornecedor em atraso com o fornecimento. RESPONSÁVEL: GESTOR DO CONTRATO.	Responsáveis: LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES , GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO JÚNIOR, LEONARDO PIOVESAN , ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pagamento indevido.	Ausência de conferência da fatura em relação ao serviço prestado ocasionando pagamento indevido à empresa prestadora dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1

Ações Preventivas

P-01	Acompanhamento mensal dos serviços com a checagem do valor da fatura de acordo com o serviço prestado. RESPONSÁVEL: GESTOR DO CONTRATO.	Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO JÚNIOR, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES , ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO , LEONARDO PIOVESAN
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Pagamento da fatura dentro do prazo de vencimento. RESPONSÁVEL: EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.	Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO JÚNIOR, LEONARDO PIOVESAN , ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO , LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação fracassada ou deserta	Levantamento de mercado deficiente	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1

Ações Preventivas

P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica por parte da equipe responsáveis pela realização do certame. Especificação correta do objeto de contratação a refletir a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade. Responsável: DENGPAI.	Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO JÚNIOR, LEONARDO PIOVESAN , ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO , LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Participação ativa da área demandante no planejamento da licitação. Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados. Equipe de planejamento.	Responsáveis: GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO JÚNIOR, LEONARDO PIOVESAN , ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO , LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Potencial criação de passivo trabalhista e para a administração do Órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

Ações Preventivas

P-01 Utilizar Conta-Depósito-Vinculada bloqueada para movimentação, conforme disposto na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Art. 121 - parágrafo 3º - Inciso III. Fiscalizar o contrato prevendo o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. **RESPONSÁVEL:** GESTÃO DO CONTRATO. **Responsáveis:** GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO JÚNIOR, LEONARDO PIOVESAN, ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

Ações de Contingência

C-01 Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas. **RESPONSÁVEL:** GESTÃO DO CONTRATO. **Responsáveis:** GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO JÚNIOR, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES, ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO, LEONARDO PIOVESAN

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

LEONARDO PIOVESAN

Analista do Seguro Social com formação em Engenharia Mecânica

LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

Analista do Seguro Social com formação em Engenharia Mecânica

ARTHUR TAKESHI TAMASHIRO

Analista do Seguro Social com formação em Engenharia Mecânica

GERALDO CLIMÉRIO PINHEIRO JUNIOR

Técnico do Seguro Social