

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2023	ELIANE CAMARGOS	30/10/2023 08:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de fornecimento de cursos de qualificação profissional aos segurados em PRP GEX VIT.		

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	Etapas internas da licitação não concluídas no prazo programado.	Atraso na elaboração dos documentos e/ou atraso na autorização pelos setores competentes.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na licitação e descontinuidade na prestação do serviço

Ações Preventivas

P-01	Priorizar os trabalhos relativos a essa contratação	Responsáveis: ELIANE CAMARGOS, WALDENICE PINHEIRO DE ARAUJO
P-02	Mobilizar todos os setores envolvidos (Reabilitação Profissional, Logística e Gerência Executiva) para auxiliar os trabalhos da Equipe de Planejamento.	Responsáveis: LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES

Ações de Contingência

C-01	Destinar mais servidores para atuar no processo.	Responsáveis: LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
------	--	---

Número Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-02	Contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do projeto	Alteração de prioridades da administração; falta de recursos orçamentários, seja por uma previsão inadequada ou por uma redução do orçamento	Planejamento Administração	Alto

Impactos

1 Inviabilidade da contratação na forma planejada.

Ações Preventivas

P-01	Certificar-se da existência de recursos orçamentários e/ou do ateste necessário.	Responsáveis: ELIANE CAMARGOS, WALDENICE PINHEIRO DE ARAUJO
P-02	Elaborar um cronograma físico-financeiro adequado à situação do órgão.	Responsáveis: LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS, ELIANE CAMARGOS

Ações de Contingência

C-01	Readequar o quantitativo a ser contratado ao orçamento disponível.	Responsáveis: LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS, ELIANE CAMARGOS
C-02	Analisar o contrato porventura existente de objeto idêntico, a fim de avaliar os preços e quantidades contratados e possibilidade de manutenção ou prorrogação deste, com eventuais supressões, se for o caso.	Responsáveis: LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS, ELIANE CAMARGOS
C-03	Solicitar crédito suplementar e/ou realocação de recursos disponíveis.	Responsáveis: LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS, ELIANE CAMARGOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erros na formalização do processo e análise jurídica desfavorável à contratação na modalidade adotada pela Administração.	Erros na elaboração dos documentos, falta de revisão e/ou aprovação cuidadosa dos documentos produzidos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não formalização do contrato. Processos internos de apuração de responsabilidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprir os requisitos relativos ao processo administrativo e à modalidade de contratação aplicada.			Responsáveis: ELIANE CAMARGOS, WALDENICE PINHEIRO DE ARAUJO, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES		
P-02	Utilizar orientações, minutas e lista de verificação da AGU.			Responsáveis: ELIANE CAMARGOS, WALDENICE PINHEIRO DE ARAUJO, EVANDRO SIQUEIRA BARBOSA		
P-03	-Seguir os procedimentos da IN n05/2017, Lei nº14133/22 e demais legislações aplicáveis.			Responsáveis: WALDENICE PINHEIRO DE ARAUJO, ELIANE CAMARGOS, EVANDRO SIQUEIRA BARBOSA		
P-04	Especificar os serviços de acordo com as práticas do mercado e contratações similares efetivadas pela administração Pública Federal.			Responsáveis: ELIANE CAMARGOS, WALDENICE PINHEIRO DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Retomar fase de planejamento com a modalidade licitatória recomendada ou cumprir as exigências, se propostas pela Procuradoria como alternativa.			Responsáveis: WALDENICE PINHEIRO DE ARAUJO, ELIANE CAMARGOS, LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Alterações Normativas Legislativas modifiquem condições de contratação /licitação.	ou que as de Mudanças na legislação, jurisprudência ou até mesmo nas práticas de mercado ou necessidades das partes que podem exigir alterações no contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retorno do processo à fase inicial de planejamento. Atraso considerável na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Agilizar o processo na fase de planejamento, orçamento e análise jurídica da Procuradoria.			Responsáveis: ELIANE CAMARGOS, WALDENICE PINHEIRO DE ARAUJO, LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de se manter os procedimentos administrativos já elaborados no processo face à data em que foram executados, mediante consulta à Procuradoria.			Responsáveis: LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS, WALDENICE PINHEIRO DE ARAUJO, ELIANE CAMARGOS, EVANDRO SIQUEIRA BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Alterações de Equipe Planejamento.	na de Mudança dos servidores que compõe a equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso do processo na fase de planejamento. Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter todos os procedimentos e documentações processuais organizados, autuados e com ciência de todos os membros da equipe de planejamento e de setores envolvidos.			Responsáveis: ELIANE CAMARGOS, WALDENICE PINHEIRO DE ARAUJO		
P-02	Solicitar reposição da equipe e coordenar a retomada dos trabalhos.			Responsáveis: ELIANE CAMARGOS, WALDENICE PINHEIRO DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Conseguir apoio temporário de membro da equipe de planejamento anterior para repasse imediato das ações já realizadas e a realizar, facilitando o entendimento do(s) novo(s) membro(s) da equipe.			Responsáveis: LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descumprimento dos prazos.	Contrata executada de forma irregular do				

R-06 Contratada não contrato, sem observar os prazos Gestão de Contrato Contratada Alto
 executa os serviços estabelecidos.
 nos prazos estabelecidos.

Impactos

1 Execução irregular do contrato. Atraso no processo de reabilitação profissional dos segurados.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazo de início dos serviços compatíveis com os procedimentos iniciais exigidos à Contratada. **Responsáveis:** THAIS BARCELOS PARAVIDINO DE ALMEIDA, LILIANA EMILIA FRIZZEIRA DE CASTILHO

P-02 Exercer fiscalização da execução do objeto do contrato, acompanhando o cumprimento do cronograma pactuado. **Responsáveis:** LILIANA EMILIA FRIZZEIRA DE CASTILHO, THAIS BARCELOS PARAVIDINO DE ALMEIDA

P-03 Identificar de imediato a inexecução parcial ou total do contrato. **Responsáveis:** THAIS BARCELOS PARAVIDINO DE ALMEIDA, LILIANA EMILIA FRIZZEIRA DE CASTILHO

P-04 Notificar a empresa contratada quanto ao descumprimento dos prazos e regularização da prestação dos serviços. **Responsáveis:** LILIANA EMILIA FRIZZEIRA DE CASTILHO, THAIS BARCELOS PARAVIDINO DE ALMEIDA, EVANDRO SIQUEIRA BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Efetuar a glosa dos valores relativos à ausência de serviços. **Responsável:** EVANDRO SIQUEIRA BARBOSA

C-02 Abrir processo de apuração de descumprimento contratual para eventual aplicação de sanções administrativas. **Responsável:** EVANDRO SIQUEIRA BARBOSA

C-03 Rescindir o contrato, se for o caso, e planejar nova contratação. **Responsáveis:** EVANDRO SIQUEIRA BARBOSA, LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratada executa serviços insatisfatórios ou deficientes.	Execução irregular do contrato, segurada não executa os serviços nos níveis estabelecidos no contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Execução irregular do contrato. Insatisfação dos usuários. Atraso no processo de reabilitação profissional dos segurados.

Ações Preventivas

P-01 Exercer fiscalização da execução do objeto do contrato, acompanhando o cumprimento do cronograma pactuado. **Responsáveis:** THAIS BARCELOS PARAVIDINO DE ALMEIDA, LILIANA EMILIA FRIZZEIRA DE CASTILHO

P-02 Identificar de imediato a inexecução parcial ou total do contrato. **Responsáveis:** LILIANA EMILIA FRIZZEIRA DE CASTILHO, THAIS BARCELOS PARAVIDINO DE ALMEIDA

P-03 Notificar a empresa contratada quanto ao descumprimento dos prazos e regularização da prestação dos serviços. **Responsáveis:** THAIS BARCELOS PARAVIDINO DE ALMEIDA, LILIANA EMILIA FRIZZEIRA DE CASTILHO, EVANDRO SIQUEIRA BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Abrir processo de apuração de descumprimento contratual para eventual aplicação de sanções administrativas. **Responsáveis:** EVANDRO SIQUEIRA BARBOSA, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES

C-02 Rescindir o contrato, se for o caso, e planejar nova contratação. **Responsáveis:** EVANDRO SIQUEIRA BARBOSA, LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas por parte da contratada.	Contratada descumpre as obrigações fiscais e trabalhistas caracterizando a inexecução parcial de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Inexecução parcial de contrato. Impossibilidade de Renovação do Contrato.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalizar documentações e regularidade fiscal da empresa de forma tempestiva e regular. **Responsável:** EVANDRO SIQUEIRA BARBOSA

P-02 Promover ações e notificações à empresa para regularizações. **Responsável:** EVANDRO SIQUEIRA BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Relatar os fatos de descumprimento contratual e sugerir a aplicação de penalidades e rescisão. **Responsáveis:** THAIS BARCELOS PARAVIDINO DE ALMEIDA, LILIANA EMILIA FRIZZEIRA DE CASTILHO

C-02 Efetuar retenções regulamentares. **Responsáveis:** EVANDRO SIQUEIRA BARBOSA, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratada impedida de licitar /contratar por outro Órgão Público Federal no decorrer do contrato.	Empresa ter sofrido sanção em função de descumprimento de obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Rescisão Imediata ou Impossibilidade de Renovação do Contrato.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar regularmente a situação cadastral da empresa (SICAF). **Responsável:** EVANDRO SIQUEIRA BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Rescindir contrato após conclusão dos cursos já iniciados pelos segurados ou não renovar quando do término da vigência. **Responsáveis:** EVANDRO SIQUEIRA BARBOSA, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES

C-02 Promover novo processo de contratação. **Responsáveis:** ELIANE CAMARGOS, LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Contratada altera ou atualiza cursos contratados face às atualizações educacionais ou de mercado.	Contratada alterar oferta de cursos (adição de novos cursos ou remoção), alteração de carga horária ou conteúdo dos cursos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Necessidade de alteração/atualização do contrato, revisão do encaminhamento de segurados, e possível alteração de custos com oneração do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Cientificar contratada de que quaisquer alterações de cursos e preços devem ser apresentadas ao contratante. **Responsáveis:** LILIANA EMILIA FRIZZEIRA DE CASTILHO, THAIS BARCELOS PARAVIDINO DE ALMEIDA

P-02 Exigir que a contratada mantenha a prestação do curso alterado até conclusão por parte dos segurados e dos já encaminhados para matrícula. **Responsáveis:** THAIS BARCELOS PARAVIDINO DE ALMEIDA, LILIANA EMILIA FRIZZEIRA DE CASTILHO

Ações de Contingência

C-01 Providenciar o aditivo contratual com as alterações do objeto. **Responsáveis:** EVANDRO SIQUEIRA BARBOSA, LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS

C-02 Solicitar ateste orçamentário para os casos com aumento de custos. **Responsáveis:** LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS, ELIANE CAMARGOS

C-03 Não encaminhar segurados para matrícula até a conclusão do aditivo. **Responsáveis:** THAIS BARCELOS PARAVIDINO DE ALMEIDA, LILIANA EMILIA FRIZZEIRA DE CASTILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não utilização dos recursos disponibilizados para a execução do contrato.	Não encaminhamento dos segurados para os cursos, falta de disponibilização de vagas pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Inconformidade com o contrato. Ineficiência na utilização dos recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Exercer fiscalização da execução do objeto do contrato, acompanhando o número de encaminhamentos dos segurados aos cursos conforme pactuação. **Responsáveis:** LILIANA EMILIA FRIZZEIRA DE CASTILHO, THAIS BARCELOS PARAVIDINO DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Providenciar aditivo contratual com alterações nos valores estimados conforme a demanda, observando-se o limite de 25% para supressão no valor do contrato. **Responsáveis:** EVANDRO SIQUEIRA BARBOSA, LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIANE CAMARGOS

Analista do Seguro Social

Documento assinado digitalmente



ELIANE CAMARGOS

Data: 10/07/2024 08:59:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WALDENICE PINHEIRO DE ARAUJO

Analista do Seguro Social

Documento assinado digitalmente



WALDENICE PINHEIRO DE ARAUJO

Data: 10/07/2024 09:49:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS

Data: 25/07/2024 10:21:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LARA LUIZA DAMASCENO FREITAS

Analista do Seguro Social

Documento assinado digitalmente



ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES

Data: 25/07/2024 10:09:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>