

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
7/2021

Objeto da Matriz de Riscos
Serviços de apoio administrativo

Responsável pela Edição
IVAN LUIZ GRAZIATO

Data de Criação
23/12/2021 16:04

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	Ausência de cobertura contratual para os serviços de contratação/versão	Atraso na conclusão do procedimento de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Interrupção da prestação dos serviços, tendo em vista a impossibilidade de prorrogação do Contrato nº 12/2017 (10151206), cuja vigência será exaurida em 30 de junho de 2022.

Ações Preventivas

P-01	Priorização da presente contratação ante as outras contratações em andamento				Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO
P-02	Indicar, na ocasião do envio do processo para análise jurídica, que se trata de contratação prioritária.				Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO
P-03	Realizar gestão junto aos demais atores que participam do processo de contratação com vistas à imprimir maior velocidade aos procedimentos.				Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO
P-04	Realizar estudos com base nas contratações realizadas por outros órgãos para o mesmo objeto, com vistas a antecipar possíveis eventos que retardem a contratação.				Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO

Ações de Contingência

C-01	Contratação emergencial				Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO
C-02	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o retardamento do procedimento de contratação.				Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO
C-03	Identificação de boas práticas utilizadas em contratações similares, de modo a adequar as necessidades da contratação aos modelos utilizados em outras contratações públicas bem sucedidas.				Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração inadequada do TR	A elaboração inadequada resultará em pedidos de impugnação ou licitação deserta /fracassada	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Retardamento do processo licitatório

Ações Preventivas

P-01	Utilizar modelo de TR disponibilizado pela AGU				Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO
------	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Atendimento integral das recomendações da CGL e CONJUR.				Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO
------	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subdimensionamento da demanda	Dimensionamento incorreto da demanda	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Insuficiência do quantitativo de serviço para atendimento das necessidades do MJSP.

Ações Preventivas

P-01	Utilização de critérios objetivos para a definição do quantitativo				Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO
------	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Aditivar o contrato até o limite permitido de 25% (vinte e cinco por cento).				Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO
C-02	Iniciar novo procedimento de contratação.				Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO

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

R-04	Baixa qualidade da contratada na execução do serviço.	A baixa qualidade na execução resultará em entregas insatisfatórias.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O resultado do serviço a ser executado poderá ter algum vício ou deficiência.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da qualidade do serviço prestado por parte do gestor e fiscais do contrato. Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no contrato. Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não renovação do contrato por parte da contratada.	A contratada poderá optar pela não prorrogação contratual	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de uma nova contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar a contratada quanto ao interesse na renovação com antecedência suficiente para o início de uma nova contratação. Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento da vigência do contrato pelo fiscal e gestor do contrato Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da contratada	Falta de recursos da contratada para honrar os compromissos assumidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização da conta vinculada como mecanismo de controle interno do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da contratada Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO					
Ações de Contingência						
C-01	Liberação do saldo da conta vinculada somente de acordo com as situações descritas no Anexo XII da IN 05/2017 Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IVAN LUIZ GRAZIATO

Agente Administrativo