

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
7/2021

Responsável pela Edição
IVAN LUIZ GRAZIATO

Data de Criação
23/12/2021 16:04

Objeto da Matriz de Riscos
Serviços de apoio administrativo

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