

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2023	DEBORA REGINA CARDOSO PREZOTO GOMES	22/08/2023 11:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor para os 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	Falta de dotação orçamentária para a contratação dos serviços	Não previsão dos serviços no planejamento financeiro da Unidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação dos serviços, por falta de alocação de recursos orçamentários.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento orçamentário já prevendo dotação para o custeio desta despesa			Responsáveis: CLAUDIA MARIA CHAVES , CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA, CASSIA TATIANE TEIXEIRA, LUCINEIA MARIA BICALHO, EVALDO PEREIRA PORTELA , Maria De Fatima Loureiro Vasconcelos		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e revisão do plano de ação, realizando ajustes de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas, para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços, respeitando a classificação orçamentária.			Responsáveis: CLAUDIA MARIA CHAVES , Manoel Soares da Paixão Junior, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA, CASSIA TATIANE TEIXEIRA, LUCINEIA MARIA BICALHO, EVALDO PEREIRA PORTELA , Maria De Fatima Loureiro Vasconcelos		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada ou deserta	Instrução Processual Inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe responsável pela realização do certame; Especificação correta do objeto, materiais e equipamentos de modo a refletir a demanda; Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			Responsáveis: GABRIEL CARVALHO CHAVES , CASSIA TATIANE TEIXEIRA, EVALDO PEREIRA PORTELA , DEBORA REGINA CARDOSO PREZOTO GOMES , DIEGO MORTIMER RODRIGUES, SIDNEY GONCALVES DO VALE, TANIA MARIA DE FREITAS BARCELOS , JULIANE NICOLLE CAMARA		
Ações de Contingência						
C-01	Participação ativa das áreas demandantes no planejamento da licitação; Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados; Eventual prorrogação do contrato vigente, ou outro meio de se garantir a execução do serviços (emergencial).			Responsáveis: PAULO JOSE DE SOUZA , PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , CASSIA TATIANE TEIXEIRA, LUCINEIA MARIA BICALHO, EVALDO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preços Subestimados ou Superestimados	Pesquisa de preços inadequada	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Resultado de licitação com preços que não reflitam a realidade do mercado, seja por serem inferiores, afastando interessados no certame ou mesmo superiores aos praticados no mercado, culminando em eventual não atendimento aos princípios da economicidade e vantajosidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe responsável pela realização do certame; Realizar pesquisa de acordo com as determinações da IN 65 Especificação correta do objeto, materiais e equipamentos de modo a refletir a demanda; Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			Responsáveis: GABRIEL CARVALHO CHAVES , CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA, CASSIA TATIANE TEIXEIRA, LUCINEIA MARIA BICALHO, EVALDO PEREIRA PORTELA , Maria De Fatima Loureiro Vasconcelos		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados; Eventual prorrogação do contrato vigente, ou outro meio de se garantir a execução do serviços (emergencial).			Responsáveis: PAULO JOSE DE SOUZA , PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , LUCINEIA MARIA BICALHO, CASSIA TATIANE TEIXEIRA, EVALDO PEREIRA PORTELA , Maria De Fatima Loureiro Vasconcelos		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de clareza quanto aos Requisitos /especificação da contratação que possam gerar dúvidas ou ser erroneamente interpretados pelos licitantes.	Requisitos inadequados ao objeto e especificações muito genéricas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação fracassada/deserta.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Termo de Referência de forma clara e concisa considerando o Estudo Técnico Preliminar			Responsáveis: CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA, CASSIA TATIANE TEIXEIRA, LUCINEIA MARIA BICALHO, EVALDO PEREIRA PORTELA , Maria De Fatima Loureiro Vasconcelos		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o Termo de Referência a fim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do setor demandante;			Responsáveis: PAULO JOSE DE SOUZA , PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , CASSIA TATIANE TEIXEIRA, LUCINEIA MARIA BICALHO, EVALDO PEREIRA PORTELA , Maria De Fatima Loureiro Vasconcelos		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco de contratar empresa que descumpra as obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Não previsão de critérios de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica no Termo de Referência	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratar empresa não qualificada econômico-financeira e que descumpra as obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de critérios econômico-financeiro e técnicos. Estudo para a possibilidade de adoção de algum dos seguintes controles internos: I - Conta-Depósito			Responsáveis: CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , PAULO JOSE		

Vinculada — bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; ou II - Pagamento pelo Fato Gerador, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

NASCIMENTO LIMA, CASSIA TATIANE TEIXEIRA, LUCINEIA MARIA BICALHO, EVALDO PEREIRA PORTELA , Maria De Fatima Loureiro Vasconcelos

Ações de Contingência

C-01	Previsão e aplicação de sanções administrativas relacionadas descumprimentos das obrigações contratuais.	Responsáveis: PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , CASSIA TATIANE TEIXEIRA, LUCINEIA MARIA BICALHO, EVALDO PEREIRA PORTELA , Maria De Fatima Loureiro Vasconcelos , Thaís Aparecida Mendonça
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Postos de trabalho em quantidade ou com a qualificação das necessidades das Unidades inadequada	Falta de planejamento e de levantamento das necessidades das Unidades	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação desvantajosa para a Administração com desperdício de recursos.

Ações Preventivas

P-01	Estudo técnico preliminar bem elaborado; Participação ativa das áreas demandantes e equipe de planejamento;	Responsáveis: GABRIEL CARVALHO CHAVES , DEBORA REGINA CARDOSO PREZOTO GOMES , CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA, CASSIA TATIANE TEIXEIRA, LUCINEIA MARIA BICALHO, EVALDO PEREIRA PORTELA , Maria De Fatima Loureiro Vasconcelos , DIEGO MORTIMER RODRIGUES, SIDNEY GONCALVES DO VALE, TANIA MARIA DE FREITAS BARCELOS , JULIANE NICOLLE CAMARA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Correção do Estudo técnico preliminar; Adequação do termo de referência; aditamento contratual;	Responsáveis: PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA, GABRIEL CARVALHO CHAVES , DIEGO MORTIMER RODRIGUES, SIDNEY GONCALVES DO VALE, TANIA MARIA DE FREITAS BARCELOS , CASSIA TATIANE TEIXEIRA, EVALDO PEREIRA PORTELA , CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , LUCINEIA MARIA BICALHO, Maria De Fatima Loureiro Vasconcelos, Thaís Aparecida Mendonça, JULIANE NICOLLE CAMARA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de viabilidade econômico financeira da empresa permita suportar o cumprimento do objeto.	Má gestão orçamentário-financeira da empresa contratada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos

1 Eventuais atrasos nos pagamentos dos funcionários e interrupção na prestação dos serviços, comprometendo o funcionamento da unidade.

Ações Preventivas


P-01 Exigir comprovação da situação de regularidade da empresa Contratada. Em caso de empresa em recuperação judicial, exigir também apresentação do plano de recuperação, deferido e homologado judicialmente.


Ações de Contingência


C-01 Acompanhamento das condições de Habilitação da empresa mediante consulta mensal ao SICAF. **Responsável:** Thaís Aparecida Mendonça

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.


5. R
Equip  Documento assinado digitalmente
DEBORA REGINA CARDOSO PREZOTO GOMES
Data: 18/09/2023 17:17:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
DIEGO MORTIMER RODRIGUES
Data: 19/09/2023 10:16:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
SIDNEY GONCALVES DO VALE
Data: 19/09/2023 15:24:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**DEBORA REGINA CARDOSO
PREZOTO GOMES**


Documento assinado digitalmente

 **TANIA MARIA DE FREITAS BARCELOS**
Data: 20/09/2023 10:09:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**TANIA MARIA DE FREITAS
BARCELOS**

Analista


Documento assinado digitalmente

 **GABRIEL CARVALHO CHAVES**
Data: 18/09/2023 17:09:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Analista

**DIEGO MORTIMER
RODRIGUES**

Documento assinado digitalmente

 **IVALDO PEREIRA PORTELA**
Data: 20/09/2023 09:17:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IVALDO PEREIRA PORTELA

Diretor

**SIDNEY GONCALVES DO
VALE**

Assistente

JULIANE NICOLLE CAMARA

Analista