

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2023	CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER	25/07/2023 15:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação dos serviços de Limpeza e Conservação para os Museu em Minas Gerais.		

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 haver programação orçamentária para a presente contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação dos serviços, por falta de alocação de recursos orçamentários.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir a contratação no Plano Anual de Contratação.			Responsáveis: CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , LUCINEIA MARIA BICALHO, PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA, Alex Sandro Calheiros de Moura, Maria de Fátima 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. Responsável: CLAUDIA MARIA CHAVES					

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	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade/atraso/retrabalho na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Evitar cláusulas e condições consideradas restritivas à competitividade.			Responsáveis: Carlos Alberto Silva Xavier, CASSIA TATIANE TEIXEIRA, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA, ROGERIO MAGALHAES COUTINHO , TALITA DE MENDONCA SILVA , TANIA MARIA DE FREITAS BARCELOS , LILIAN MARIA PEREIRA		
P-02	Realizar estudos aprofundados para levantamento da produtividade, especificidades, valores e demais fatores correlatos a cada Unidade Museológica.			Responsáveis: CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , CASSIA TATIANE TEIXEIRA, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA, ROGERIO MAGALHAES COUTINHO , TALITA DE MENDONCA SILVA , TANIA MARIA DE FREITAS BARCELOS , LILIAN MARIA PEREIRA		
P-03	Formação dos preços e custos a partir das análises dos valores atuais Contratados, bem como utilização de contratações similares na Administração e com fornecedores, a fim de se identificar valores mais próximos dos praticados no mercado.			Responsáveis: CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , CASSIA TATIANE TEIXEIRA, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA, ROGERIO MAGALHAES COUTINHO , TALITA DE MENDONCA SILVA , TANIA MARIA DE FREITAS		

Ações de Contingência

C-01	Solicitar a área demandante e equipe de planejamento as justificativas, adequações ou providências cabíveis.	Responsáveis: MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA, ROGERIO MAGALHAES COUTINHO , TALITA DE MENDONCA SILVA , TANIA MARIA DE FREITAS BARCELOS , LILIAN MARIA PEREIRA, Alex Sandro Calheiros de Moura, PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA, LUCINEIA MARIA BICALHO, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , CASSIA TATIANE TEIXEIRA, Maria de Fátima Loureiro Vasconcelos
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preços Desatualizados	Morosidade na realização da instrução processual, o que pode acarretar na defasagem dos preços de referência da contratação.	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.
2	Retrabalho, licitação fracassada ou deserta e contratação inexecutável.

Ações Preventivas

P-01	Planejamento e organização dos trabalho em conjunto com a área demandante, equipe de planejamento e ER-MG/ES.	Responsáveis: CLAUDIA MARIA CHAVES , Alex Sandro Calheiros de Moura, PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA, LUCINEIA MARIA BICALHO, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , CASSIA TATIANE TEIXEIRA, Maria de Fátima Loureiro Vasconcelos, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA, ROGERIO MAGALHAES COUTINHO , TALITA DE MENDONCA SILVA , TANIA MARIA DE FREITAS BARCELOS , LILIAN MARIA PEREIRA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Solicitar, providenciar adequação e complemento da pesquisa de mercado. Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados;	Responsáveis: PAULO JOSE DE SOUZA , Alex Sandro Calheiros de Moura, PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA, LUCINEIA MARIA BICALHO, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , CASSIA TATIANE TEIXEIRA, Maria de Fátima 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, edital, listagem de especificação técnica, planilha de produtividade de forma clara e concisa considerando os estudos realizados.	Responsáveis: PAULO JOSE DE SOUZA , Alex Sandro Calheiros de Moura, PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA, LUCINEIA MARIA BICALHO, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , CASSIA TATIANE TEIXEIRA, Maria de Fátima Loureiro Vasconcelos, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA,
------	---	---

P-02 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 **Responsável:**

Ações de Contingência

C-01 Revisar estudo técnico preliminar, termo referência, planilha de produtividade e demais documentos elaborados pela área demandante e equipe de planejamento a fim de sanar as inconsistências identificadas para o cumprimento da demanda. **Responsáveis:**

Alex Sandro Calheiros de Moura,
PAULO JOSE NASCIMENTO
LIMA, LUCINEIA MARIA
BICALHO, CARLOS ALBERTO
SILVA XAVIER , CASSIA
TATIANE TEIXEIRA, Maria de
Fátima Loureiro Vasconcelos,
MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA,
ROGERIO MAGALHAES
COUTINHO , TALITA DE
MENDONCA SILVA , TANIA
MARIA DE FREITAS BARCELOS
, LILIAN MARIA PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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 Incluir cláusula no Termo de Referência acerca da 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. **Responsáveis:**

Alex Sandro Calheiros de Moura,
PAULO JOSE NASCIMENTO
LIMA, LUCINEIA MARIA
BICALHO, CARLOS ALBERTO
SILVA XAVIER , CASSIA
TATIANE TEIXEIRA, Maria de
Fátima Loureiro Vasconcelos

P-02 Observância as condições de habilitação exigidas. **Responsável:**

PAULO JOSE DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Realizar diligências junto a empresa quanto a necessidade de cumprimento do estabelecido no edital e seu anexos. Em caso do não atendimento, deve-se inabilitar a empresa e retornar a fase da licitação a fim de convocar as demais empresas habilitadas. **Responsável:**

PAULO JOSE DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS	Inadimplência da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atrasos nos pagamentos dos colaboradores, recolhimento das obrigações trabalhistas, vale alimentação, transporte, EPI's, materiais etc.

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 Vinculada — bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **Responsáveis:**

Alex Sandro Calheiros de Moura,
PAULO JOSE NASCIMENTO
LIMA, LUCINEIA MARIA
BICALHO, CARLOS ALBERTO
SILVA XAVIER , CASSIA
TATIANE TEIXEIRA, Maria de
Fátima Loureiro Vasconcelos

P-02 Acompanhamento mensal dos pagamentos das obrigações trabalhistas por meio de consulta do SICAF e demais certidões. **Responsáveis:**

Alex Sandro Calheiros de Moura,
PAULO JOSE NASCIMENTO
LIMA, LUCINEIA MARIA
BICALHO, CARLOS ALBERTO
SILVA XAVIER , CASSIA
TATIANE TEIXEIRA, Maria de
Fátima Loureiro Vasconcelos

P-03	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto para fiscalização. E ainda, incentivar/promover a atualização/capacitação.	Responsáveis: Alex Sandro Calheiros de Moura, PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA, LUCINEIA MARIA BICALHO, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER , CASSIA TATIANE TEIXEIRA, Maria de Fátima Loureiro Vasconcelos
------	--	--

Ações de Contingência		
C-01	Aplicar sanções administrativas relacionadas aos descumprimentos das obrigações contratuais.	Responsável: Thais Aparecida Mendonça

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER
Equipe de Planejamento

ROGERIO MAGALHAES COUTINHO
Equipe de Planejamento

LILIAN MARIA PEREIRA
Equipe de Planejamento

TALITA DE MENDONCA SILVA
Equipe de Planejamento

MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA
Equipe de Planejamento

CASSIA TATIANE TEIXEIRA

Equipe de Planejamento