

ANEXO I – MATRIZ DE ALOCAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de ABASTECIMENTO e de MANUTENÇÃO preventiva e corretiva da frota de veículos automotores pertencentes a NUCLEP

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados a contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

FASE DE ANÁLISE

Fase: Planejamento da Contratação

RISCO Nº 01 – ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL

PROBABILIDADE: () Baixa (X) Média () Alta

IMPACTO: (X) Baixa () Média () Alta

DANO

1. Contencioso administrativo e/ou judicial
2. Problemas na execução contratual

AÇÃO PREVENTIVA

1. Capacitar o pregoeiro e a equipe de apoio
2. Revisão dos procedimentos do pregoeiro na fase de homologação

RESPONSÁVEL

AC

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

1. Retornar fase no pregão

RESPONSÁVEL

AC (Pregoeiro)

RISCO Nº 02 – SELEÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO

PROBABILIDADE: () Baixa (X) Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta

DANO

1. Contencioso administrativo e/ou judicial
2. Problemas na execução contratual
3. Impossibilidade de contratação

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL



1.	Capacitar o pregoeiro e a equipe de apoio	AC – Setor de Licitações
2.	Revisão dos procedimentos do pregoeiro na fase de homologação	
3.	Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira compatível com o objeto	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1.	Retornar fase no pregão	AC (Pregoeiro)

FASE DE ANÁLISE
Fase: Gestão do Contrato

RISCO Nº 03 – FISCALIZAÇÃO TÉCNICA INADEQUADA DO CONTRATO		
PROBABILIDADE:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
IMPACTO:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
DANO		
1.	Não obtenção dos resultados esperados	
2.	Dano ao erário por pagamento de serviços não prestados conforme o contrato	
3.	Impossibilidade de contratação do serviço	
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
1.	Capacitação dos Fiscais de contratos	Gerência-Geral AI e Gerência ALG
2.	Registro documental do acompanhamento da execução	Fiscal do contrato
3.	Manualização dos procedimentos	AC – Setor de Licitação e Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1.	Incremento na fiscalização e intensificação das ações preventivas	AC – Setor de Licitação e Contratos / Fiscal do contrato



RISCO Nº 04 – FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA INADEQUADA DO CONTRATO		
PROBABILIDADE:		(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
IMPACTO:		(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
DANO		
1.	Responsabilidade subsidiária da Administração por inadimplemento de verbas trabalhistas por parte da contratada	
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
1.	Estudo criterioso do contrato previamente à execução	Fiscal do contrato
2.	Controle e registro mensal do cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada	Fiscal do contrato
3.	Aplicação de sanções	Gestor do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1.	Capacitação dos fiscais e gestores	Gerência-Geral AI e Gerência ALG
2.	Rescisão contratual	AC – Setor de Licitação e Contratos

RISCO Nº 05 – EXECUÇÃO CONTRATUAL EM NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE DIFERENTES DO CONTRATO		
PROBABILIDADE:		(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
IMPACTO:		(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
DANO		
1.	Não atingimento dos objetivos da contratação	
2.	Prejuízo ao erário por pagamento de serviços não prestados	
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
1.	Controle e documentação do cumprimento das metodologias de trabalho	Fiscal do contrato
2.	Utilização de dados históricos de produtividade	Fiscal do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1.	Verificação da possibilidade de alteração contratual	AC / Gestor do contrato



2.	Aplicação de sanções	AC / Gestor do contrato
----	----------------------	-------------------------

RISCO Nº 06 – INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONTRATADA		
PROBABILIDADE:		(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:		() Baixa () Média (X) Alta
DANO		
1.	Ausência de prestação do serviço; necessidade de nova contratação não prevista nem planejada	
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
1.	Definição adequada das exigências de habilitação na fase de seleção	AC – Setor de Licitação e Contratos
2.	Acompanhamento criterioso da execução e ações para correção de eventuais problemas	Gestor e Fiscal do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1.	Rescisão do contrato por culpa da contratada, com aplicação das sanções previstas	AC / Gerência ALG / Gestor e Fiscal do contrato
2.	Execução da garantia	AC
3.	Contratação de remanescente, emergencial ou nova licitação e nova contratação	AC / ALG – Setor de Transporte

