

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2023

Responsável pela Edição

RAQUEL DA SILVA VIEIRA

Data de Criação

02/10/2023 17:55

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação dos serviços de instalação do sistema telefônico do prédio da sede administrativa da Coordenação Regional de Roraima.

## 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   | INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS | Indisponibilidade orçamentária do órgão para cobrir a despesa com a contratação do objeto. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1

Não contratação dos serviços, o que inviabilizará a instalação do sistema telefônico do prédio e a comunicação da sede administrativa da Coordenação Regional de Roraima.

## Ações Preventivas

P-01

Pleitear junto a DAGES a descentralização de crédito orçamentário para a contratação dos serviços. **Responsáveis:** JINNY KAYSE RODRIGUES DE ARAUJO, MARIZETE DE SOUZA

## Ações de Contingência

C-01

Promover junto a alta Administração do órgão, caso seja necessário, tratativas para o remanejamento de recursos para a contratação dos serviços. **Responsável:** MARIZETE DE SOUZA

| Número | Risco                                         | Causa do Risco                                                                                                      | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | Desconhecimento das especificações dos serviços no mercado e de contratações realizadas pela Administração Pública. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1

Especificações insuficientes que poderão resultar em serviços de baixa qualidade.

## Ações Preventivas

P-01

Consultar o mercado para saber as especificações atualmente disponíveis para os serviços de instalação de sistema telefônico. **Responsável:** JINNY KAYSE RODRIGUES DE ARAUJO

P-02

Consultar contratações similares efetuadas junto a Administração Pública. **Responsável:** JINNY KAYSE RODRIGUES DE ARAUJO

## Ações de Contingência

C-01

Corrigir especificações que não atendam a necessidade do órgão quanto aos serviços. **Responsável:** JINNY KAYSE RODRIGUES DE ARAUJO

| Número | Risco                                                               | Causa do Risco                                                                                                                            | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | ADJUDICAÇÃO A FORNECEDOR SEM CAPACIDADE PARA EFETUAÇÃO DOS SERVIÇOS | Descrição do objeto e requisitos da contratação genéricos e sem a devida especificação quanto aos serviços requeridos e prazo de entrega. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1

Não execução dos serviços após a adjudicação/homologação do objeto.

## Ações Preventivas

P-01

Estabelecer critérios previstos na legislação que visem garantir a aptidão para o regular desempenho dos serviços. **Responsável:** JINNY KAYSE RODRIGUES DE ARAUJO

P-02

Exigir comprovação de patrimônio líquido e de capacidade técnica. **Responsáveis:** JINNY KAYSE RODRIGUES DE ARAUJO, RAQUEL DA SILVA VIEIRA

P-03

Diligenciar para identificar inconformidades nos documentos apresentados pelo fornecedor. **Responsável:** RAQUEL DA SILVA VIEIRA

## Ações de Contingência

|      |                                    |                                                                                                 |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-01 | Aplicar as sanções administrativas | <b>Responsáveis:</b> JINNY KAYSE RODRIGUES DE ARAUJO, MARIZETE DE SOUZA, RAQUEL DA SILVA VIEIRA |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Número                | Risco                                                                                                                               | Causa do Risco                                                                             | Fase               | Alocado para                                                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | BAIXA QUALIDADE DOS SERVIÇOS                                                                                                        | Prestação dos serviços de forma discrepante da proposta apresentada e Termo de Referência. | Gestão de Contrato | Contratada                                                               | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                     |                                                                                            |                    |                                                                          |                        |         |
| 1                     | Não funcionamento do sistema telefônico, o que inviabiliza a comunicação da sede administrativa da Coordenação Regional Roraima.    |                                                                                            |                    |                                                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                     |                                                                                            |                    |                                                                          |                        |         |
| P-01                  | Fiscalização presente no ato de efetuação dos serviços e de sua entrega.                                                            |                                                                                            |                    | Responsáveis: GILDO DE SOUZA MARCOLINO, JINNY KAYSE RODRIGUES DE ARAUJO  |                        |         |
| P-02                  | Aferição da qualidade dos serviços conforme definições do Termo de Referência, proposta e contrato.                                 |                                                                                            |                    | Responsáveis: JINNY KAYSE RODRIGUES DE ARAUJO, GILDO DE SOUZA MARCOLINO  |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                     |                                                                                            |                    |                                                                          |                        |         |
| C-01                  | Solicitar retificação de serviços que contenham vícios ou que não condigam com as especificações do Termo de Referência e proposta. |                                                                                            |                    | Responsáveis: GILDO DE SOUZA MARCOLINO , JINNY KAYSE RODRIGUES DE ARAUJO |                        |         |
| C-02                  | Aplicação de sanção administrativa e inclusão no SICAF                                                                              |                                                                                            |                    | Responsáveis: JINNY KAYSE RODRIGUES DE ARAUJO, MARIZETE DE SOUZA         |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                    | Causa do Risco | Fase               | Alocado para                                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | IRREGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA CONTRATADA                                                           |                |                    |                                                                       |                        |         |
|                       | E Não manutenção das condições de DA habilitação durante a avença.                                       |                | Gestão de Contrato | Contratada                                                            | Baixo                  |         |
|                       |                                                                                                          |                |                    |                                                                       |                        |         |
| Impactos              |                                                                                                          |                |                    |                                                                       |                        |         |
| 1                     | Dificuldades para a Administração efetuar o pagamento a contratada.                                      |                |                    |                                                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                          |                |                    |                                                                       |                        |         |
| P-01                  | Exigir a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista quando empenho e liquidação da despesa.        |                |                    | Responsáveis: JINNY KAYSE RODRIGUES DE ARAUJO, FRANCINETE VIANA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                          |                |                    |                                                                       |                        |         |
| C-01                  | Aplicar sanções à empresa caso esta não regularize as condições dentro do prazo estabelecido pelo órgão. |                |                    | Responsáveis: JINNY KAYSE RODRIGUES DE ARAUJO, MARIZETE DE SOUZA      |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

JINNY KAYSE RODRIGUES  
DE ARAUJO

Chefe do Serviço de Apoio  
Administrativo - SEAD