

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2024	JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI	26/03/2024 03:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de Operador de Áudio e Vídeo.		

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	Especificações, valor estimado e/ou justificativa no Documento de Formalização de Demanda incompletos ou equivocados.	Servidor requisitante não detém os conhecimentos necessários sobre o objeto a ser contratado, a razão da contratação e /ou a forma correta de preencher o DFD; Servidor requisitante não se atentou a detalhes específicos da contratação no momento de elaboração do documento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação e execução deficiente do objeto;					
2	Solução não atender aos resultados pretendidos pelo IBC;					
3	Danos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o objeto foi especificado e justificado adequadamente, contemplando as quantidades necessárias ao atendimento da demanda, o valor estimado e o prazo de início previsto da contratação.			Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI, CONSTANCA MARTINS WANDERLEY		
P-02	Sugerir à Direção-Geral ou ao(à) Diretor(a) de Departamento a necessidade de realização de cursos, seminários e/ou palestras gerais e específicas ao tema da contratação.			Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI, CONSTANCA MARTINS WANDERLEY		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo ao setor/servidor requisitante para que se proceda à retificação do documento.			Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI, CONSTANCA MARTINS WANDERLEY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Campos do Estudo Técnico Preliminar, Contratação não detém os conhecimentos de necessários para a elaboração dos Referência e/ou do artefatos. Servidor requisitante não se atentou a detalhes específicos da Mapa de Riscos ou contratação no momento de elaboração do equivocados. documento.		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação e execução deficiente do objeto;					
2	Solução não atender aos resultados pretendidos pelo IBC;					
3	Danos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Sugerir à Direção-Geral ou ao(à) Diretor de Departamento a necessidade de realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema da contratação.			Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI, CONSTANCA MARTINS WANDERLEY		
P-02	Realizar revisão rigorosa dos artefatos antes de concluí-los.			Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI, CONSTANCA MARTINS WANDERLEY		
P-03	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes, em especial, os da AGU/CJU.			Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI, CONSTANCA MARTINS WANDERLEY		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar os documentos e anexá-los novamente ao processo, caso este ainda esteja na fase preparatória da licitação.			Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI, CONSTANCA		

C-02	Solicitar à CPL a suspensão do certame para retificação dos documentos, caso a contratação esteja na fase de seleção do fornecedor.	Responsáveis: MARTINS WANDERLEY JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI, CONSTANCA MARTINS WANDERLEY
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros.	Corte orçamentário	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção total da contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.			Responsável: AUGUSTO ERNESTO DE MATTOS BAGANHA		DE
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: AUGUSTO ERNESTO DE MATTOS BAGANHA		DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa vencedora da licitação se recusar a assinar o contrato.	Licitante não prestou a devida atenção ao objeto, quantidades e/ou exigências do que foi licitado e alega não ter condições de atender ao contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação na fase de habilitação do certame se o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital.			Responsáveis: MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE, RAIANA OLIVEIRA ROCHA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.			Responsáveis: MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE, RAIANA OLIVEIRA ROCHA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada.	Baixa qualificação técnica da empresa fornecedora.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não entrega ou entrega parcial dos materiais ou serviços.					
2	Atraso parcial ou total na entrega dos materiais ou serviços.					
3	Baixa qualidade dos materiais ou serviços entregues.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscais de contrato que detenham os conhecimentos necessários para a correta fiscalização da contratada.			Responsável:	GISELE SOUZA DA SILVA FERNANDES	
P-02	Acompanhar a entrega dos bens ou serviços aferindo se os requisitos exigidos no Edital e Anexo estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.			Responsável:	GISELE SOUZA DA SILVA FERNANDES	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.			Responsável:	GISELE SOUZA DA SILVA FERNANDES	
C-02	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.			Responsável:	GISELE SOUZA DA SILVA FERNANDES	
C-03	Rescindir o contrato e promover uma nova contratação para evitar o comprometimento da continuidade dos serviços da instituição, em caso de dificuldade de resolução das inconformidades.			Responsável:	GISELE SOUZA DA SILVA FERNANDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção parcial ou total do serviço pela contratada.	Ocorrências de eventos adversos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Descontinuação do serviço, ocasionando prejuízos às atividades administrativas e pedagógicas do IBC.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões recorrentes com a contratada para acompanhamento da execução contratual.			Responsável:	GISELE SOUZA DA SILVA FERNANDES	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao setor requisitante a abertura de processo para realizar contratação emergencial.			Responsável:	GISELE SOUZA DA SILVA FERNANDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de informações equivocadas ou incompletas no edital. Informações equivocadas ou incompletas no DFD, ETP, TR e/ou MP. Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
	Impactos		
	1	Atraso ou anulação da licitação.	
	2	Custos para a Administração.	
	Ações Preventivas		
P-01	Solicitação de envio do processo à análise jurídica da CJU.	Responsáveis: MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE, RAIANA OLIVEIRA ROCHA DOS SANTOS	
Ações de Contingência			
C-01	Envio do processo para o setor requisitante ou EPC para responder às impugnações, se estas forem referentes ao DFD, ETP, TR e/ou MP.	Responsáveis: MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE, RAIANA OLIVEIRA ROCHA DOS SANTOS	
C-02	Responder às impugnações do Edital e retificá-lo.	Responsáveis: MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE, RAIANA OLIVEIRA ROCHA DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Valores estimados superiores ou inferiores aos valores do mercado.	Pesquisa de preços realizada de forma incompleta ou equivocada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada. Licitação superfaturada.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar pesquisa de preços detalhada e rigorosa, conforme critérios estabelecido nos procedimentos legais e normativos.			Responsáveis: MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE, RAIANA OLIVEIRA ROCHA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova licitação com a pesquisa de preços retificada.			Responsáveis: MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE, RAIANA OLIVEIRA ROCHA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada	Dificuldades Financeiras por parte da contratada; Má Gestão Administrativa por parte da contratada; Tentativa de Redução de Custos por parte da contratada; Falta de Fiscalização Adequada por parte do contratante.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção na prestação dos serviços; Risco de Processos Judiciais; Penalidades Administrativas; Prejuízo à Imagem Institucional; Responsabilização Subsidiária do Órgão Público.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de Documentação Comprobatória Regular: Incluir no edital da licitação a obrigatoriedade de a contratada apresentar, periodicamente (mensal ou trimestralmente), a comprovação de regularidade quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS. Isso pode ser feito por meio da apresentação de certidões de regularidade junto ao INSS, FGTS e Receita Federal.			Responsável: MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE		
P-02	Cláusulas Contratuais Rígidas: Incluir cláusulas específicas no contrato estabelecendo penalidades, como multas ou rescisão contratual, caso a contratada descumpra obrigações trabalhistas ou previdenciárias, criando um mecanismo claro para o acompanhamento e fiscalização desses aspectos durante a execução do contrato.			Responsável: MAYRE NEIDE GONCALVES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Retenção de Pagamentos: Caso seja identificado o descumprimento dessas obrigações, a Administração pode adotar a retenção de valores devidos à contratada até que a regularização seja comprovada. A retenção funciona como um incentivo financeiro para que a empresa regularize a situação rapidamente, evitando prejuízos para os trabalhadores.			Responsável: AUGUSTO ERNESTO DE MATTOS BAGANHA		
C-02	Execução de Garantia Contratual: Se houver inadimplência comprovada nas obrigações trabalhistas, previdenciárias ou com o FGTS, a Administração poderá executar as garantias contratuais (fiança bancária, seguro-garantia, etc.) previstas no contrato para cobrir os valores devidos, minimizando impactos sobre os funcionários e evitando passivos para o órgão público.			Responsável: AUGUSTO ERNESTO DE MATTOS BAGANHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JESSICA MAUCH ALMEIDA ROSSONI

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

CONSTANCA MARTINS WANDERLEY

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Documento Digitalizado Público

Mapa de Riscos 12_2024 Operador de áudio de vídeo_Retificado em set.2024

Assunto: Mapa de Riscos 12_2024 Operador de áudio de vídeo_Retificado em set.2024
Assinado por: Jessica Rossoni
Tipo do Documento: OUTROS
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Jessica Mauch Almeida Rossoni, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 06/09/2024 07:01:04.

Este documento foi armazenado no SUAP em 06/09/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ibc.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 41443
Código de Autenticação: 252bdd63ca

