

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2023

Responsável pela Edição

JESSICA MAUCH ALMEIDA

Data de Criação

15/08/2023 08:15

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em serviços de vigilância patrimonial desarmada e monitoramento em Sistema de Segurança Eletrônica CFTV.

## 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-03   | Especificações e justificativa incompletas Documento Formalização Demanda (DFD). | Servidor requisitante não detém os conhecimentos necessários sobre o objeto de a ser contratado, a razão da contratação e de a forma correta de preencher o DFD. | 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 justificado e especificado adequadamente, contemplando as quantidades necessárias ao atendimento da demanda e o prazo de início previsto da contratação. **Responsáveis:** JESSICA MAUCH ALMEIDA , CONSTANCA MARTINS WANDERLEY
- P-02 Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, com aplicação de checklist de controle interno. **Responsáveis:** JESSICA MAUCH ALMEIDA , CONSTANCA MARTINS WANDERLEY

## Ações de Contingência

- C-01 Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do processo à unidade demandante para que proceda a apresentação da justificativa com os elementos suficientes que subsidiem a contratação. **Responsáveis:** JESSICA MAUCH ALMEIDA , CONSTANCA MARTINS WANDERLEY

| Número | Risco                                                                            | Causa do Risco                                                                                                            | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Estudos Técnicos Preliminares, Termo de Referência e Mapa de Riscos incompletos. | Servidor da Equipe de Planejamento da Contratação não detém os conhecimentos necessários para a elaboração dos artefatos. | 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 Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos. **Responsáveis:** JESSICA MAUCH ALMEIDA , CONSTANCA MARTINS WANDERLEY
- P-02 Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema da contratação. **Responsáveis:** JESSICA MAUCH ALMEIDA , CONSTANCA MARTINS WANDERLEY
- P-03 Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, maior participação no processo de contratação. **Responsáveis:** JESSICA MAUCH ALMEIDA , CONSTANCA MARTINS WANDERLEY
- P-04 Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes, em especial, AGU/CJU. **Responsáveis:** JESSICA MAUCH ALMEIDA , CONSTANCA MARTINS WANDERLEY

## Ações de Contingência

- C-01 Revisão rigorosa dos artefatos durante o planejamento da contratação. **Responsáveis:** JESSICA MAUCH ALMEIDA , CONSTANCA MARTINS

|      |                                                                            |                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-02 | Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação. | <b>Responsáveis:</b> WANDERLEY JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

| Número                | Risco                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                                | Fase         | Alocado para                                                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Falha na Pesquisa de Preços                                                                                                   | A pesquisa ser realizada em desacordo com os procedimentos normativos da IN nº 05/2014 do MP, e posterior alteração pela IN nº 73/2020 do ME. | Planejamento | Administração                                                           | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |                                                                         |                        |         |
| 1                     | Elevação dos preços ou inexecuibilidade das propostas.                                                                        |                                                                                                                                               |              |                                                                         |                        |         |
| 2                     | Seleção fracassada ou deserta.                                                                                                |                                                                                                                                               |              |                                                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |                                                                         |                        |         |
| P-01                  | Seguir os procedimentos para a realização de pesquisa de preços de acordo com a IN nº 05/2014 do MP, e a IN nº 73/2020 do ME. |                                                                                                                                               |              | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |
| P-02                  | Realizar ampla pesquisa, utilizando diversas fontes de preços.                                                                |                                                                                                                                               |              | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |
| P-03                  | Manter a pesquisa de preços atualizada.                                                                                       |                                                                                                                                               |              | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |                                                                         |                        |         |
| C-01                  | Refazer ou revalidar a pesquisa de preços.                                                                                    |                                                                                                                                               |              | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |
| C-02                  | Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.                                                                        |                                                                                                                                               |              | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                | Causa do Risco     | Fase         | Alocado para                                                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                  | 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.                                                            |                    |              | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                      |                    |              |                                                                         |                        |         |
| C-01                  | Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com a revisão da necessidade imediata dos itens demandados. |                    |              | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |
| C-02                  | Otimização dos serviços através da modelagem dos processos.                                                                          |                    |              | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                            | Causa do Risco                                                              | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                                    | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| R-07                  | Impugnações ou interposição de recursos.                                                                                                                                         | Exigências indevidas que afastam a competitividade do certame de Licitação. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                                                     |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                       |               |                                                           |         |
| 1                     | Atraso no processo de contratação.                                                                                                                                               |                                                                             |                       |               |                                                           |         |
| 2                     | Impossibilidade de contratação.                                                                                                                                                  |                                                                             |                       |               |                                                           |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                       |               |                                                           |         |
| P-01                  | Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.                                                             |                                                                             |                       | Responsáveis: | JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |         |
| P-02                  | Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.          |                                                                             |                       | Responsáveis: | JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                       |               |                                                           |         |
| C-01                  | Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação. |                                                                             |                       | Responsáveis: | JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |         |
| C-02                  | Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.                                         |                                                                             |                       | Responsáveis: | JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |         |

| Número | Risco                | Causa do Risco          | Fase            | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------------------|---------|
|        | Licitação deserta ou | Descrição incompleta ou | insuficiente do |              |                        |         |

| R-08                  | fracassada.                                                                                                | objeto a ser contratado. | Seleção do Fornecedor | Administração                                                           | Alto |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Impactos              |                                                                                                            |                          |                       |                                                                         |      |
| 1                     | Atraso no início da prestação de serviços.                                                                 |                          |                       |                                                                         |      |
| Ações Preventivas     |                                                                                                            |                          |                       |                                                                         |      |
| P-01                  | Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação.                              |                          |                       | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |      |
| Ações de Contingência |                                                                                                            |                          |                       |                                                                         |      |
| C-01                  | Reavaliar todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes |                          |                       | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |      |

| Número                | Risco                                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                         | Fase                  | Alocado para                                                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Empresa vencedora da licitação não assinar contrato.                                                                                                   | Licitante não prestar a devida atenção ao objeto, quantidades e exigências do que está sendo licitado. | Seleção do Fornecedor | Contratada                                                              | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                       |                                                                         |                        |         |
| 1                     | Impossibilidade de contratação.                                                                                                                        |                                                                                                        |                       |                                                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                       |                                                                         |                        |         |
| P-01                  | Prever, dentre as cláusulas do termo de referência, sanções que contemplem esta situação.                                                              |                                                                                                        |                       | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |
| P-02                  | Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta. |                                                                                                        |                       | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                       |                                                                         |                        |         |
| C-01                  | Aplicar as sanções previstas na contratação.                                                                                                           |                                                                                                        |                       | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |
| C-02                  | Adjudicar nova empresa ou promover nova contratação.                                                                                                   |                                                                                                        |                       | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                     | Fase               | Alocado para                                                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-10                  | 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.                                                                        |                                                    |                    | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |
| 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.                                  |                                                    |                    | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                          |                                                    |                    |                                                                         |                        |         |
| C-01                  | Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.                                                                                                      |                                                    |                    | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |
| C-02                  | Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.                                                                                    |                                                    |                    | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |
| 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. |                                                    |                    | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                | Causa do Risco                   | Fase               | Alocado para                                                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-11                  | 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.                    |                                  |                    | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS<br>WANDERLEY |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                      |                                  |                    |                                                                         |                        |         |
| C-01                  | Realizar contratação emergencial.                                                                    |                                  |                    | Responsáveis: JESSICA MAUCH ALMEIDA ,<br>CONSTANCA MARTINS              |                        |         |

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

**Assunto:** Mapa de Riscos  
**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 27/09/2023 11:34:59.

Este documento foi armazenado no SUAP em 27/09/2023. 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:** 25273  
**Código de Autenticação:** c0ad2ef353

