

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

96/2023

Responsável pela Edição

DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO

Data de Criação

03/11/2023 22:44

Objeto da Matriz de Riscos

REGISTRO DE PREÇOS para a eventual prestação do serviço comum não continuado de agenciamento de passagem aérea e rodoviárias.

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	Impugnação cancelamento de itens	- planejamento da compra em discordância / com a necessidade ou os preceitos legais; - orçamentos em desacordo com o mercado; - restrições desnecessárias de competitividade.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

- Republicação do edital;
- Atraso na contratação do serviço;
- Descontinuidade do serviço.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|--|-----------------------------------|
| P-01 | - Especificação das atribuições de forma detalhada | Responsável: EUDES FELIX DE SOUZA |
| P-02 | - Demanda de serviços de natureza comum e usuais de mercado; | Responsável: EUDES FELIX DE SOUZA |
| P-03 | - Edital em acordo com IN MPDG nº 05/2017; | Responsável: EUDES FELIX DE SOUZA |
| P-04 | - Modelos de edital, TR e Contrato da AGU. | Responsável: EUDES FELIX DE SOUZA |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|--|--|
| C-01 | - Acatar ou refutar Impugnação em no máximo 24 hrs do recebimento do documento; | Responsável: DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO |
| C-02 | - No caso de acatamento da impugnação, retificar imediatamente o edital e republicá-lo o quanto antes; | Responsável: DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO |
| C-03 | - No caso de cancelamento de todos os itens, iniciar novo processo imediatamente; | Responsável: DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO |

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recursos Administrativos no Pregão	Julgamento das propostas contra algum fornecedor, ou a favor de outro, em desacordo com os critérios técnicos ou de habilitação descritos no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

- Volta de fase do certame;
- Atraso na contratação do serviço;
- Cancelamento do certame
- Retorno a fase de planejamento
- Descontinuidade do serviço.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|--|---|
| P-01 | - Análise criteriosa da documentação de habilitação da licitante em consonância com o exigido em edital; | Responsável: EUDES FELIX DE SOUZA |
| P-02 | - Análise dos Atestados de capacidade Técnica da licitante referentes ao tempo mínimo de serviço prestado; | Responsável: FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU E CUNHA |
| P-03 | - Análise da capacidade econômico-financeira da licitante com dados do balanço econômico, caso necessário. | Responsável: DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO |
| P-04 | - Análise criteriosa das planilhas de custo da licitante arrematante; | Responsável: EUDES FELIX DE SOUZA |
| P-05 | - Controle no prazo de recebimento dos documentos via Portal "Compras Governamentais" ou e-mail; | Responsável: FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU E CUNHA |
| P-06 | - Publicidade de documentação da licitante arrematante no Portal "Compras Governamentais". | Responsável: DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO |
| P-07 | - Licitação planejada de acordo com a realidade do mercado, com a realidade das necessidades do órgão, e de acordo com a legalidade. | Responsável: EUDES FELIX DE SOUZA |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|--|--|
| C-01 | - Se manifestada a intenção de recurso, orientar a licitante que fundamente seu recurso no máximo em 3 dias úteis. | Responsável: DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO |
|------|--|--|

C-01	Glosa a partir do Instrumento de Medição de Resultados (IMR)	Responsável: DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO
C-02	Aplicar as sanções e / ou glosas descritas no edital e contrato	Responsável: FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU E CUNHA
C-03	Recisão contratual	Responsável: DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA	Não possuir capacidade técnica para executar o serviço; Sofrer alguma sanção do órgão ou de outro, que impeça que ela continue com o contrato; Fechamento da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não prestação do serviço					
2	retorno ao planejamento da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios de habilitação que permitam a contratação de empresa sólida, idônea e com capacidade técnica para execução do serviço.			Responsável: EUDES FELIX DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Executar a garantia			Responsável: DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO		
C-02	Aplicação de Sanções			Responsável: FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU E CUNHA		
C-03	Realização de nova contratação por meio de dispensa emergencial ou novo pregão.			Responsável: DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Pedido de reajuste de preços	As oscilações de mercado estão dificultando que as empresas consigam manter seus preços. Para renovações contratuais pode haver o reajuste de valores.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Solicitação de reajuste de valores e de cancelamento da ata de SRP					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um planejamento de contratação de forma eficaz prevendo um cenário futuro para a contratação.			Responsável: EUDES FELIX DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova licitação			Responsável: DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO		
C-02	Se o valor do reajuste estiver dentro dos limites previstos em lei, realizar o reajuste.			Responsável: FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU E CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Insuficiência orçamentária financeira.	Falta de previsão da contratação no PAC e da Instituição. Imprecisão quanto ao recurso financeiro.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação.					
2	Prejudicar o funcionamento do IFSC pelo não cumprimento de sua finalidade que é ofertar formação e qualificação em diversas áreas.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva prévia de orçamento.			Responsável: EUDES FELIX DE SOUZA		
P-02	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão.			Responsável: FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU E CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU E CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Baixo interesse do mercado fornecedor.	Falta de divulgação direcionada ao mercado fornecedor ou estimativa de valor não condizente com a realidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta, com poucas empresas ou com empresas que não atendam a demanda por completo.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação da licitação com fornecedores de outras praças.			Responsável: EUDES FELIX DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a licitação seja deserta, remarcar para outra data.			Responsável: DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Licitação fracassada	Quando todos os licitantes forem inabilitados ou quando todos os proponentes forem desclassificados.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
2	Descontinuidade do serviço.					

Ações Preventivas		
P-01	Fazer estudo das exigências realmente necessárias para a contratação.	Responsável: EUDES FELIX DE SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	Caso a licitação resulte fracassada, readequar as exigências e republicar o edital.	Responsável: DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	CORTE DE VERBA P A R A CONTRATAÇÃO/ EXECUÇÃO DO SERVIÇO	A Interrupção total ou parcial do processo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa. Controlar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato.					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário, realizando uma transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas, para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição do quantitativo a ser contratado.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA CONTRATADA	Total interrupção do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Total interrupção dos serviços.				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar diligência(s) prévia(s) de forma cuidadosa para assegurar que a empresa tenha as garantias financeiras requisitadas pela lei.			Responsável: DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Recorrer aos normativos legais para buscar a melhor forma de manter a prestação dos serviços sem a participação da contratada. Aderir a uma Ata de Registro de Preços contratação Emergencial.			Responsável: DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INEFICAZ	A realização ineficaz dos serviços pode comprometer a execução adequada das diversas atividades, que necessitam de emissão de passagens aéreas e rodoviárias, desenvolvidas na instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A realização ineficaz dos serviços pode comprometer a execução adequada das diversas atividades desenvolvidas na Gestão de Contrato da instituição que necessita de emissão de passagens aéreas e rodoviárias.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.			Responsável: EUDES FELIX DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar à DA/SALC para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção.			Responsável: DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAVIDYANE OLIVEIRA CASTRO	EUDES FELIX DE SOUZA	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU E CUNHA
- 3º SGT Membro da Equipe de Contratação	- ST Presidente da Equipe de Contratação	ST- Membro da Equipe de Contratação

