

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS	11/10/2024 08:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de consulta on-line (teleconsulta).		

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	R-01	Contratação sem atendimento dos trâmites legais instruções normativas – Contratação sem Estudo Técnico Preliminar – desconhecimento das leis e normativa que regem a contratações públicas	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

- Desperdício de recursos públicos
- Ilegalidade

Ações Preventivas

P-01	A Seção de Análise e Demanda exige a justificativa do quantitativo pelo setor requisitante e, nos casos em que julga necessário, a elaboração ETP para todas as contratações de serviços conforme orienta a IN 05/2017	Responsáveis: ANDRE EUGENIO DO NASCIMENTO, EZEQUIEL FERREIRA DO PRADO, FERNANDA SZLYJAN KREMER
------	--	--

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-2	Desinteresse da contratada em prorrogar o contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	2

Impactos

- Possibilita a paralisação das atividades do órgão.

Ações Preventivas

P-01	Consulta a Contratada por meio de Ofício quanto ao interesse de prorrogar o Contrato, com antecedência de 120 dias. Chamamento de remanescente. Caso não haja remanescente, abertura de novo processo licitatório	Responsáveis: ANDRE EUGENIO DO NASCIMENTO, EZEQUIEL FERREIRA DO PRADO, FERNANDA SZLYJAN KREMER
------	---	--

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R-3	Falta de base para estimar adequadamente o preço	Planejamento	Administração	Médio	3

Impactos

- Sobrepçoço, resultando em desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01	A cotação de preços feita pelo setor de pesquisa de preços	Responsáveis: ANDRE EUGENIO DO NASCIMENTO, FERNANDA SZLYJAN KREMER, EZEQUIEL FERREIRA DO PRADO
------	--	--

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	R-4	Incompatibilidade do quantitativo demandado com a real necessidade	Planejamento	Administração	Extremo	4

Impactos

- Desperdício de recursos públicos

Ações Preventivas

P-01	A comissão de planejamento e análise exige a justificativa do quantitativo pelo setor requisitante nos casos que se julga necessário	Responsáveis: ANDRE EUGENIO DO NASCIMENTO, FERNANDA SZLYJAN KREMER, EZEQUIEL
------	--	--

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	R-5	Falta de Adoção Índice de Medição do resultado (IMR) - Não cumprimento da IN nr 05/2017	Planejamento	Administração	Alto	5

Impactos

1 Oneração dos cofres públicos, ineficiência dos serviços prestados.

Ações Preventivas

P-01 Mediante índices expressamente detalhados em edital, deve ser criado o IMR. **Responsáveis:** ANDRE EUGENIO DO NASCIMENTO, FERNANDA SZLYJAN KREMER, EZEQUIEL FERREIRA DO PRADO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	R-6	Não publicação do extrato do contrato no DOU - Possibilidade de anulação do contrato sendo possível a convalidação	Planejamento	Administração	Médio	6

Impactos

1 Possibilidade de anulação do contrato, sendo possível a convalidação.

Ações Preventivas

P-01 Conferência do processo por meio de check list, atentando sempre ao prazo para a publicação estabelecido em lei **Responsáveis:** ANDRE EUGENIO DO NASCIMENTO, EZEQUIEL FERREIRA DO PRADO, NADSON COUTINHO SOARES

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	R-7	Não manutenção das condições de habilitação exigidas do órgão na licitação - Possibilidade da paralisação das atividades	Gestão de Contrato	Administração	Alto	7

Impactos

1 Possibilidade de paralisação das atividades do órgão.

Ações Preventivas

P-01 Consulta as certidões quando dos pagamentos, alteração e renovação contratual. **Responsáveis:** ANDRE EUGENIO DO NASCIMENTO, FERNANDA SZLYJAN KREMER, EZEQUIEL FERREIRA DO PRADO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	R-8	Fiscalização do contrato por militar não competente (sem designação) - Nulidade nos atos da fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Médio	8

Impactos

1 Nulidade dos atos da fiscalização.

Ações Preventivas

P-01 Verificação de existência de Boletim de designação. Obrigatoriedade de constar nos processos pertinentes à contratação ao Boletim de Designação. **Responsáveis:** ANDRE EUGENIO DO NASCIMENTO, EZEQUIEL FERREIRA DO PRADO, NADSON COUTINHO SOARES

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	R-9	Contratante efetuar pagamento em atraso - Possibilidade de paralisação das atividades dos serviços contratados e cobrança de juros por atraso	Gestão de Contrato	Administração	Alto	9

Impactos

1 Possibilidade de paralisação das atividades dos serviços contratados e cobrança de juros por atraso.

Ações Preventivas

P-01 Monitoramento para que o processo de pagamento ocorra nos prazos estabelecidos no contrato. **Responsáveis:** ANDRE EUGENIO DO NASCIMENTO, EZEQUIEL FERREIRA DO PRADO, NADSON COUTINHO SOARES

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	R-10	Falência da contratada - Má administração, incapacidade de executar o objeto contratual e/ou qualquer	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	10

R-10

contrato outra circunstância externa à contratação.

Impactos

1 Resolução contratual decorrente do inadimplemento das obrigações por parte da contratada.

Ações Preventivas

P-01 Zelo na avaliação das licitantes (julgamento e habilitação), de modo que esta atenda todos os requisitos estabelecidos pelo instrumento convocatório. **Responsáveis:** ANDRE EUGENIO DO NASCIMENTO, EZEQUIEL FERREIRA DO PRADO, NADSON COUTINHO SOARES

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	R-11	Apresentação de documentação falsa ou equivocada na fase da habilitação - Má fé da licitante	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	11

Impactos

1 Seleção de licitante que não cumpre com as exigências do instrumento convocatório.

Ações Preventivas

P-01 Designação de agente da contratação experiente. **Responsáveis:** ANDRE EUGENIO DO NASCIMENTO, EZEQUIEL FERREIRA DO PRADO, NADSON COUTINHO SOARES

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EZEQUIEL FERREIRA DO PRADO

Membro da comissão de contratação

NADSON COUTINHO SOARES

ORDENADOR DE DESPESAS

FERNANDA SZLYJAN KREMER

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ANDRE EUGENIO DO NASCIMENTO

Gestor Fusex