

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2024

Responsável pela Edição

ANDRE CAVALCANTI ALCANTARA BIZARRIA SILVA

Data de Criação

05/06/2024 13:06

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de manutenção e preventiva e corretiva de motosserras.

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	DEFINIÇÃO INADEQUADA DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS	Erro na mensuração do e no plano de execução mínima de qualidade	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Interrupção no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão por falta de equipamentos em funcionamento.					
P-01	Ações Preventivas Realizar reunião com os demandantes e os fiscais de contrato para detalhar corretamente os servidor a serem contratados e com os objetivo definidos					
C-01	Ações de Contingência Fazer diligencias com prestadores de serviços, colhendo informação relevantes para serem implantadas nas exigências da prestação do serviço conforme mercado determina					
R-02	DIFICULDADE DE ORÇAMENTAÇÃO	Resistencia dos prestadores de serviço em cotar serviço sem a determinação do que se deve fazer.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Impossibilidade de realizar o procedimento licitatório devido a falta de preço de referência					
P-01	Ações Preventivas Levar pessoalmente o formulário de cotação para os possíveis prestadores de serviço, explicando com determinar o preço com as informações concedidas na visita					
C-01	Ações de Contingência Utilizar preços de referencia similares de outras regiões, para pelo menos realizar o procedimento licitatório e caso este seja fracassado, utilizar as ofertas como novo preço de referência.					
R-03	Não inclusão dos serviços a serem contratados no plano plurianual ou em lei que autorize sua inclusão, no caso de sua execução ser superior a um exercício financeiro	Não execução do planejamento conforme determina as normas vigente pela Gestão do Campus e pelos demandantes dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Impossibilidade de efetivar a contratação do serviço por inexistência orçamentária e não estar inserido no PAC/PGC					
P-01	Ações Preventivas Inclusão da demanda no Plano Anual de Contratação, e no Planejamento e Gerenciamento de Contratações, inserindo informação de que os serviços são contínuos ultrapassando o exercício orçamentário					
	Ações de Contingência					

C-01 Justificar a falta de planejamento conforme as demandas legais e solicitar a inclusão/ autorização para a contratação do serviços junto ao órgão de gestão. **Responsável:** JAIRO ALEXANDRE DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Divergência entre a descrição do objeto no contrato e a constante do edital de licitação	Erro na efetivação do contrato pelo gestor e a contratante	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos Nulidade do contrato e suspensão da prestação do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a conferência do documento antes da assinatura das partes			Responsável: JAIRO ALEXANDRE DOS SANTOS		DOS
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento do contrato e realização de novo procedimento licitatório, caso não haja como reverter a habilitação ou realizar e emissão do contrato corretamente			Responsável: JAIRO ALEXANDRE DOS SANTOS		DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não justificativa de acréscimos ou supressões de serviços;	Erro na fiscalização e gestão do contrato de pelo gestor e a contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos Cancelamento do termos aditivos executados					
	Ações Preventivas					
P-01	Retornar a fase antes de realização do acréscimo, realizar a justificativa e encaminhar para análise jurídica, para verificar a legalidade.			Responsável: JAIRO ALEXANDRE DOS SANTOS		DOS
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento da ordem de serviço e não efetuação do pagamento.			Responsável: JAIRO ALEXANDRE DOS SANTOS		DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Prorrogação de prazo sem justificativa	Inobservância dos requisitos contratuais pela fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
1	Impactos Faltas contratuais					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar comunicação periódica ao prestador do serviço, quanto a obrigação de justificativa tanto da contratante como da contratada, no que se refere a prazo de renovação e prestação de serviço			Responsável: JAIRO ALEXANDRE DOS SANTOS		DOS
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo administrativo e aplicação das sanções cabíveis			Responsável: JAIRO ALEXANDRE DOS SANTOS		DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	POLUIÇÃO	Prestação do serviço sem os cuidados necessários as regras ambientais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos Poluição ao meio ambiente, sujeito a multas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever no ETP e Termo de Referência, informações que determine que a prestação do serviço seja realizada dentro das normas ambientais vigente.			Responsável: JAIRO ALEXANDRE DOS SANTOS		DOS
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo administrativo e aplicação das sanções cabíveis			Responsável: JAIRO ALEXANDRE DOS SANTOS		DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha na prestação do serviço pelos fornecedores contratados	Prestador ineficiente ou sem conhecimento técnico adequado para a realização do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos Equipamentos sem o adequado conserto e comprometendo o funcionamento institucional					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir no Termo de Referência a obrigatoriedade de profissionais qualificados para a prestação do mesmo.			Responsável: JAIRO ALEXANDRE DOS SANTOS		DOS
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo administrativo e aplicação das sanções cabíveis			Responsável: JAIRO ALEXANDRE DOS SANTOS		DOS

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

R-09	REJEIÇÃO DE PEÇAS SUBSTITUIDAS	DE Não atendimento as regras de substituição de peças, fornecendo peças inferiores a que o equipamento necessita.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos Equipamentos sem o adequado conserto e comprometendo o funcionamento institucional					
P-01	Ações Preventivas Inserir no Termo de Referência a obrigatoriedade de peças que atendam as recomendações da fabricante, sendo originais de fábrica.					
C-01	Ações de Contingência Realizar fiscalizações constantes na substituição das peças, exigindo se possuímos duvidas a NF de entrada da mesma, para comprovar a qualidade da peça fornecida					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	PAGAMENTO DE SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE EXECUTADO	Inobservância da fiscalização, quanto ao serviço realmente realizado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

1	Impactos Equipamentos sem o adequado conserto e comprometendo o funcionamento institucional					
P-01	Ações Preventivas A gestão de contrato conferir valores, patrimônio do equipamento, serviço prestado para verificar se não ocorreu duplicidade e pedir, a ratificação do serviço prestado pelo fiscal de contrato.					
C-01	Ações de Contingência Solicitar a devolução do valor pago indevidamente, emitindo GRU ou glosando notas futuras					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	FALTA DE COMPROVAÇÃO E CONFERÊNCIA PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	Falta do comprimento da legalidade exigida, caso não possua justificativa aprovada pelo ordenador de despesa ou chefia imediata.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

1	Impactos Pagamento de serviço ou peças sem a devida atenção a legalidade do procedimento administrativo e da legalidade de pagamento.					
P-01	Ações Preventivas Realizar check list do tramite da análise da contratação e cronograma de atividades a serem realizadas para realização do pagamento, nomeando fiscal substituto caso haja ausência do fiscal substituto					
C-01	Ações de Contingência Constatada a irregularidade solicitar que seja feita vistoria no serviço prestado, e caso esteja correto, o fiscal ratifica a aprovação anterior, caso esteja errado solicitar a prestação de novo serviço o a devolução do valor pago.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Inconsistência e incoerência nos relatórios de fiscalização	Erro na elaboração do relatório pela fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

1	Impactos Erro na aplicação do relatório quanto a pagamento ou sanções					
P-01	Ações Preventivas A coordenação de Gestão de contrato ou a Diretoria de Planejamento e Administração deve ratificar o relatório emitido.					
C-01	Ações de Contingência Verificar se houve dano ao patrimônio, caso ocorreu notificar o fornecedor e aplicar as orientação corretas do novo relatório, caso não haja irregularidade.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Omissão da Administração, na hipótese de terem surgido defeitos durante o período de responsabilidade legal desta;	Inercia da administração para solicitar a garantia	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

1	Impactos Ficar com equipamento danificado, atrapalhando o funcionamento das atividades de ensino.					
P-01	Ações Preventivas Estabelecer prazo de garantia dos serviços e peças fornecidas e elaborar planilha					

Responsável: JAIRO SANTOS ALEXANDRE DOS

de recebimento de cada serviço prestado.

SANTOS

C-01	Ações de Contingência Solicitar o fiscal do contrato que solicite a realização do serviço pelo contratado ou pague as custas pela inércia da solicitação da garantia, caso tenha conhecimento do dano repetido no prazo da garantia.	Responsável: JAIRO ALEXANDRE DOS SANTOS
------	--	--

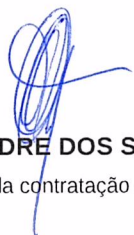
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Mudança de Governo	de Eleições e cortes orçamentários	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Impossibilidade de realização dos serviços por falta de orçamento					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir na LOA orçamento para esta atividade destinando receita própria para custear estes serviços.					
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar parcerias para custear e financiar as manutenções demonstrando para os parceiros a viabilidade da parceria nas atividades externas de ensino e pesquisa da Instituição.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento


JAIRO ALEXANDRE DOS SANTOS

Responsável pela contratação direta