

COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

23/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de limpeza e conservação das áreas internas sob gestão do CMPA com dedicação exclusiva de mão-de-obra.

Responsável pela Edição

GUILHERME NUNES SOARES

Data de Criação

09/09/2025 08:14

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	Escolha de solução ineficaz no ETP e ou Falta de conhecimento técnico e administrativo	Falta de conhecimento técnico e administrativo				
	Descrição do serviço do Departamento demandante. Falta de Planejamento	Falta de Planejamento		Administração	Médio	
	de forma incompleta detalhamento correto da demanda.					
	ou equivocada no TR.					
Impactos						
1	Valor de referência equivocado, frustrando o certame ou gerando contratação com sobrepreço.					
2	Dificuldade na obtenção e/ou inexistência de resultados da pesquisa de preços.					
3	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.					
4	Necessidade de contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).					
5	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.					
6	Contratação errônea que não atende a demanda.					
7	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Qualificação dos servidores do Setor Requisitante, possibilitando conhecimentos de como confeccionar o ETP e solicitar as demandas necessárias no TR.				Responsável: CAMILA CEZAR MACHADO	
P-02	Levantamento pelo Setor Requisitante das informações técnicas do serviço com fornecedores do mercado e com outros órgãos públicos que se utilizam do mesmo objeto.				Responsável: CAMILA CEZAR MACHADO	
P-03	Formação da equipe de planejamento, com capacidade técnica, conforme preconiza o Art. 7 da Lei 14.133/2021.				Responsável: CAMILA CEZAR MACHADO	
P-04	Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.				Responsável: CAMILA CEZAR MACHADO	
P-05	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.				Responsável: CAMILA CEZAR MACHADO	
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento do ETP/Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.				Responsável: CAMILA CEZAR MACHADO	
C-02	Contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).				Responsável: CAMILA CEZAR MACHADO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Ausência de Gestão por competências no órgão. Equívoco na hora da indicação dos servidores que comporão a Equipe de Planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os membros da Equipe de Planejamento da Contratação				Responsável: WAGNO BARBOSA PLASTER	

Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva			Responsável: WAGNO BARBOSA PLASTER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação não realizada em tempo hábil	Falta de tempo hábil para a análise da fase de planejamento da contratação e Gestão do Contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Consubstanciar o ETP/TR para evitar questionamentos que possam a vir culminar na impugnação do certame, executando as etapas de planejamento com zelo.			Responsável: WAGNO BARBOSA PLASTER		
Ações de Contingência						
C-01	Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão da licitação.			Responsável: WAGNO BARBOSA PLASTER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexistência de análise de risco ou análise deficiente	Falta de capacitação da Equipe de Planejamento. Pouco tempo hábil para a construção dos documentos da fase de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados. Desconsideração de riscos relevantes, com consequente impacto causado por estes riscos					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação da Equipe de planejamento em análise de riscos. A Equipe da contratação elabora a análise de risco de forma aprofundada (e.g entrevistas com gestores, equipe de fiscalização do contrato anterior, etc)			Responsável: WAGNO BARBOSA PLASTER		
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR). Não prosseguimento do certame.			Responsável: WAGNO BARBOSA PLASTER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa de preço não reflete o mercado	ETP/TR com informações erradas /equivocadas, que não refletem o mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Valor de referência equivocado, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado.					
2	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.					
3	Contratação de fornecedor sem condições de executar os serviços a contento ou com preço superestimado.					
Ações Preventivas						
P-01	Formação da equipe de planejamento, com capacidade técnica.			Responsável: PETERSON SILVA DANTAS		
P-02	Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.			Responsável: PETERSON SILVA DANTAS		
P-03	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.			Responsável: PETERSON SILVA DANTAS		
P-04	Realizar pesquisa de preços de acordo com a legislação vigente.			Responsável: PETERSON SILVA DANTAS		
P-05	Negociação de Preços durante o certame			Responsável: PETERSON SILVA DANTAS		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento do ETP/Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital. Refazimento da fase de orçamentação.			Responsável: PETERSON SILVA DANTAS		
C-02	Não formalização do contrato.			Responsável: PETERSON SILVA DANTAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de levantamento técnico preciso e atualizado ou falta de conhecimento do Departamento demandante, sobre a medição e classificação das áreas a serem limpas	Falta de conhecimento técnico e administrativo da Equipe de Planejamento e fiscais de contrato.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dimensionamento inadequado das áreas, com consequente contratação antieconômica e prejuízo à organização					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento técnico preciso e atualizado das áreas a serem limpas (área interna, área externa, esquadrias, fachadas, etc.), previamente à realização da última contratação de serviços de limpeza e conservação			Responsável: PETERSON SILVA DANTAS		
Ações de Contingência						

C-01 Autoridade competente não aprova o ETP e/ou Termo de Referência (TR). Não **Responsável:** PETERSON RODRIGUES DA SILVA DANTAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta ou fracassada.	Não haver fornecedores interessados na demanda ou fornecedores não atenderem as solicitações formalizadas no TR (Qualificação técnica e econômico financeira).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações. Necessidade de contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo. Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
P-02	Formação da equipe de planejamento, com capacidade técnica, conforme preconiza o Art. 7º de Lei 14.133/2021.			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
P-03	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
P-04	Ampla divulgação do certame. Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento do Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
C-02	Contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não atendimento do parecer jurídico sem justificativa	Falta de conhecimento técnico e administrativo da Equipe de Planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Apontamento dos órgãos de controle; responsabilização dos agentes públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de minutas padronizadas. Conferência e controle das minutas e/ou revisão dos mesmos após parecer jurídico.			Termo de Referência e Responsável: PETERSON RODRIGUES DA SILVA DANTAS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do processo, em consonância com o princípio da autotutela, ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas.			Responsável: PETERSON RODRIGUES DA SILVA DANTAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratação de empresa incapaz de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	Erro na análise das Planilha de Custos apresentada pela empresa. Empresas sem qualificação técnica e econômico-financeira adequada para a execução do objeto participando da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Problemas na prestação dos serviços; Dificuldades operacionais, falhas na comunicação com a empresa; Interrupção dos serviços; Processo de penalização contra as empresas; Necessidade de um novo processo					
Ações Preventivas						
P-01	Participação efetiva do requisitante e Equipe de Planejamento em todas as fases do processo com supervisão efetiva; Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto; Inclusão no Edital de um Instrumento de Medição de Resultados (IMR) para melhorar a fiscalização da execução dos serviços;			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
P-02	Diligências durante a sessão pública, a fim de comprovar que as empresas conseguirão executar o contrato. Solicitação às empresas que comprovem a exequibilidade das propostas.			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização efetiva da execução do serviço e penalização se necessário			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Proposta de preço com valor superior ao estimado	Possível erro na orçamentação e valor estimado equivocado. Variações de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Seleção fracassada					
2	Necessidade de refazer a licitação e atraso no início da prestação dos serviços.					

Ações Preventivas						
P-01	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
P-02	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da empresa;			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
C-02	Negociar o valor com as empresas durante a sessão pública			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Proposta com valores abaixo do mercado ou muito inferiores ao estimado (proposta inexequível)	Possível erro na orçamentação e valor estimado equivocado. Variações de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Seleção fracassada					
2	Necessidade de refazer a licitação e atraso no início da prestação dos serviços.					
3	Contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado, ocasionando o não fornecimento do serviço e/ou na qualidade exigidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da empresa;			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
P-02	Realizar análise crítica dos preços propostos e do risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis.			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Questionar a empresa e diligenciar, durante a sessão pública, acerca da exequibilidade da proposta e sua capacidade de executar os serviços			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
C-02	Desclassificar empresa, caso não haja a comprovação da exequibilidade da proposta.			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
C-03	Aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/2023 em caso de inexecução contratual ou má execução, no caso da empresa ter atestado a sua capacidade de manter o contrato mesmo com o valor baixo.			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Solicitação de esclarecimentos e pedido de impugnação ao Edital	Edital e TR mal elaborados. Falta de conhecimento técnico e administrativo dos demandantes e Equipe de Planejamento Definição de requisitos de contratação insuficientes ou indevidos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação do objeto pretendido					
2	Necessidade de alterações e republicação do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Embasar, sempre que possível, em jurisprudência quando da inclusão de exigências pouco usuais e tem maior risco de questionamentos.			Responsável: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA RUELA		
P-02	Consubstanciar o ETP/TR para evitar questionamentos que possam a vir culminar na impugnação do certame, executando as etapas de planejamento com zelo.			Responsável: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA RUELA		
Ações de Contingência						
C-01	Dar celeridade aos questionamentos/impugnações levantados, quando for o caso, pelos licitantes e realizar a revisão das exigências impostas para adequá-las às orientações existentes na Administração Pública Federal			Responsável: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA RUELA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Interposição de recursos	Falta de clareza durante a sessão pública do certame. Ingerência na fase de julgamento e habilitação das propostas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação do objeto pretendido.					
2	Necessidade de retorno de fase e revisão de atos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar adequada instrução processual			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
P-02	Realizar uma análise crítica na seleção das propostas, prezando sempre pelo princípio da manutenção da competitividade aliado ao interesse público e da transparência.			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Dar celeridade aos trâmites da decisão dos recursos.			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
C-02	Em caso de recurso procedente, rever os atos, voltando fase com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falhas na análise de documentos de habilitação, como por exemplo do Balanço Patrimonial	Falta de conhecimento técnico do Pregoeiro e Equipe de Apoio	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						

1	Habilitar empresa sem condições econômico-financeira para executar o serviço, com grande risco de não suportar o contrato					
2	Aumento do risco de recursos para o certame licitatório acarretando atraso na contratação					
3	Desrespeito às regras do edital, comprometendo a competitividade e a isonomia para o certame					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar o pregoeiro e Equipe de Apoio			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
P-02	Deixar consignado o Pregoeiro e equipe se pautarão pelo formalismo moderado			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
P-03	Preparar checklist contendo as exigências formais de habilitação, nos termos da lei			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
P-04	Analisar cuidadosamente os documentos, diligenciando, em caso de dúvidas			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de correção das falhas detectadas concedendo prazo, nos termos da lei, para a licitante corrigi-la			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
C-02	Inabilitar caso não haja possibilidade de correção da falha detectada, voltando a fase do certame			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		
C-03	Analisar cuidadosamente os termos, em caso de recurso e dar provimento, se estiver correto, inabilitando a empresa e voltando fase do certame			Responsável: GUILHERME NUNES SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não formalização do contrato ou não renovação contratual	Fornecedor não assina o contrato; não é encontrado. Fornecedor não aceita renovar o contrato, podendo ocorrer por diversos motivos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de realização de novo processo licitatório.					
2	Possibilidade de o Colégio Militar de Porto Alegre ficar sem o serviço, caso o fornecedor não avise com a devida antecedência a não intenção de renovação contratual, prejudicando o planejamento interno.					
3	Descontinuidade da prestação do serviço e transtornos para Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas /ocorrências.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
P-02	Definir condições técnico-operacional satisfatórias, não restritivas.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
P-03	Setor de contratos formalizar com o fornecedor, com a devida antecedência, a fim de verificar se a empresa tem interesse ou não na renovação contratual. Em caso negativo, o Departamento demandante precisará tomar as providências para a formalização de novo processo interno.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar empresa 2ª colocada no certame, se houver.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
C-02	Departamento demandante formalizar processo interno para nova contratação.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
C-03	Aplicação de sanção à empresa que não assinou o contrato.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Nomear fiscais insuficientes ou sem o perfil adequado	Falta de pessoal. Ingerência da Administração em indicar os fiscais. Falta de capacitação dos envolvidos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos estratégicos; não detecção de falhas importantes					
2	Serviços pagos sem que haja o redimensionamento do valor através do correto preenchimento do IMR					
3	Demora na liberação das Notas Fiscais, pagamentos e consequente prejuízo na execução dos serviços, podendo impactar nas demais atividades do órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecer os documentos que embasam a contratação, principalmente o Termo de Referência, o IMR e a Convenção Coletiva da categoria			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
P-02	Capacitar os fiscais do contrato e alertar sobre a importância de sua atuação			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
P-03	Utilizar roteiros/ checklist dos procedimentos de fiscalização;			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Rever a nomeação da Equipe de Fiscalização			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
C-02	Acompanhar a prestação dos serviços "in loco" ou por meio de relatórios, conforme o caso.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Ausência de apresentação da garantia contratual quando exigida nos termos editalícios	Não atendimento ao Instrumento Convocatório. Impossibilidade da empresa em conseguir a garantia contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não formalização do Contrato.					
2	Atraso no início da prestação dos serviços					
3	Necessidade de volta de fase na licitação ou abertura de um novo processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar a empresa para apresentação seguro - garantia ou de outra das modalidades de garantia, previstas em Lei			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Análise do processo pela diretoria de administração. Autorização para as demais providências necessárias.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		

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

R-18	Indicadores do IMR ou insuficientes ou ineficientes	Falta de familiaridade com o assunto por parte da equipe de planejamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prestação de serviços com qualidade inadequada					
2	Não atingimento dos objetivos da contratação com desperdício de recursos públicos					
3	Impossibilidade de glosar o serviço não prestado causando prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar criteriosamente os serviços que serão executados, atento às necessidades /rotinas das unidades			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
P-02	Solicitar o auxílio dos fiscais técnicos do atual contrato para elaboração do IMR de maneira a retratar os pontos de difícil medição no contrato atual			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções cabíveis			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
C-02	Não prorrogar o contrato			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Ausência de designação formal do preposto, por parte da empresa contratada	Falta de conhecimento técnico, por parte, da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos à qualidade dos serviços contratados pela Administração Pública, dando margem, além disso, para atos de ingerência por parte da Administração Pública, uma vez que não há o representante da contratada para quem se deve reportar					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscais e Gestor do Contrato identifica o preposto que está atuando sem instrumento formal e solicita a designação do mesmo pela empresa contratada.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	A empresa contratada é notificada/advertida à nomear formalmente seu preposto, expressando os poderes e deveres em relação à execução do objeto (art. 44 da IN 05/17).			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
C-02	Aplicação de sanções cabíveis.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Falta de padronização na fiscalização contratual e/ou fiscalização ineficiente	Falta de instrumentos padronizados para a rotina de fiscalização. Falta de acompanhamento dos serviços pelos fiscais. Falta de capacitação dos envolvidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Entrega de serviços abaixo da qualidade acordada.					
2	Gestão e fiscalização deficiente, em virtude da falta de padronização.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear servidores para a função de fiscal que tenham capacidade técnica.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
P-02	Promover técnicas de padronização das rotinas de fiscalização, momentos de trocas de experiências e de cursos de formação e aperfeiçoamento direcionados ao fiscais.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	A Administração deve padronizar os procedimentos de gestão e fiscalização contratual por meio de documentos internos que estejam alinhados às normas e melhores práticas na Administração Pública			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
C-02	Adoção de uso de documentos de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
C-03	Acompanhar a prestação dos serviços "in loco" ou por meio de relatórios, conforme o caso. Realização de reuniões com os fiscais.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Atraso na medição dos serviços e nos pagamentos das notas fiscais executadas pela contratada.	Morosidade na análise da execução do serviço pela fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Juros de atraso do pagamento a contratada e suspensão da execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar a contratada e os fiscais sobre os prazos para envio da documentação.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar responsabilidade pelo atraso de entrega de documentos.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Contratação de mão de obra sem experiência ou sem a qualificação técnica-profissional necessária	Contratação sem zelo, pela Contratada, pelos requisitos do posto. Falta de participação e atenção da Contratante quando da contratação dos colaboradores.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Impacto negativo na execução, produtividade e performance da execução dos serviços, com consequências significativas sobre a qualidade e o custo dos serviços
2	Serviços de baixa qualidade com prejuízo para a Administração por pagamento de serviços não prestados.
3	Alta rotatividade nos postos.
Ações Preventivas	
P-01	Fazer constar do edital / termo de referência a exigência de utilização de mão de obra qualificada e com experiência, quando for o caso. Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
P-02	Fazer constar item no IMR para avaliação da qualidade da mão de obra Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
P-03	Realização de reunião com a empresa, após assinatura do Contrato, a fim de colocar as especificidades do órgão, cláusulas contratuais, rotinas de fiscalização, etc. Participação efetiva da Administração no processo de contratação dos colaboradores. Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
Ações de Contingência	
C-01	Avaliar se os serviços devem ser refeitos para garantir a qualidade contratada, quando for o caso. Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
C-02	Aplicar as sanções cabíveis à empresa Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
C-03	Solicitar a troca do colaborador. Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Conduta inadequada dos colaboradores contratados	Contratação de colaborador sem qualificação adequada. Falta de plasticidade do colaborar em se adaptar as rotinas do órgão e/ou especificidades da função.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Impacto negativo na execução, produtividade e performance da execução dos serviços, com consequências significativas sobre a qualidade e o custo dos serviços	
2	Alta rotatividade nos postos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fazer constar item no IMR para avaliação da qualidade da mão de obra	Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
P-02	Participação efetiva da Administração no processo de contratação dos colaboradores e na fiscalização.	Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
P-03	Apresentação, aos colaboradores contratados, do regulamento/regras do órgão, das rotinas de fiscalização e do que se espera de sua conduta durante a execução dos serviços.	Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar à empresa sobre a conduta do colaborador, tomando as medidas cabíveis.	Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
C-02	Solicitar a troca do colaborador, em caso de não resolução dos problemas.	Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Contratada não mantém as condições de habilitação e qualificação	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Motivos alheios ao planejamento da contratação. Ingerência da empresa de seu negócio.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação	
2	Suspensão do serviço. Necessidade de uma nova contratação.	
3	Prejuízos ao Erário e aos funcionários terceirizados em virtude dos descumprimentos das obrigações fiscais e trabalhistas	
	Ações Preventivas	
P-01	Usar minutas de TR, Edital e Contrato padronizados, onde constem de forma clara as obrigações da Contratada e as sanções cabíveis.	Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
P-02	Consulta mensal ao Sicaf para verificação da qualificação da empresa e acompanhamento junto aos colaboradores quanto a adimplência das obrigações fiscais e trabalhistas	Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
	Ações de Contingência	
C-01	Gestão do contrato apura as irregularidades verificadas e inicia processo administrativo para penalizar a empresa	Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
C-02	Notificar a empresa, a fim de regularizar suas certidões.	Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato	
	Ações Preventivas	
P-01	Incluir no modelo de gestão do contrato a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar o protocolo de comunicação	Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS

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

R-26	Uniforme e demais itens não entregues ou recebidos em desacordo com o Edital e anexos	Falta de fiscalização rigorosa e empresa que não se atenta para todos os requisitos do edital	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Colaboradores insatisfeitos e não atingimento dos objetivos da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar rigorosamente se houve a entrega de todos os itens e se a qualidade dos insumos e do uniforme cumprem as especificações constantes do Termo de Referência.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
P-02	Fiscalizar rigorosamente o cumprimento da periodicidade para a troca das peças que compõem o uniforme			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a troca das itens consideradas fora do padrão exigido no Termo de Referência			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
C-02	Anotar a ocorrência no IMR para que haja redimensionamento do valor a ser pago			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Ausência de aplicação de sanções	Falta de experiência dos fiscais e da gestão do contrato ou excesso de processos sob a gestão do mesmo servidor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da solução contratada, aumento das chances de inadimplimento por parte da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Ter uma fiscalização do contrato atuante e seguir roteiro para aplicação de sanções			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
P-02	Estabelecer regras sancionatórias claras			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
P-03	Treinar a equipe de fiscalização			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
P-04	Orientar a fiscalização de que a omissão na aplicação da sanção poderá ocasionar a responsabilização do servidor omissão			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar a sanção mesmo que tardiamente			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Descumprimento da contratada com atrasados por parte da contratante. Ações obrigações trabalhistas, judiciais, quebra do contrato, necessidade de previdenciárias e com abertura de processo administrativo para o FGTS	Falha na fiscalização do contrato, pagamentos com atrasados por parte da contratante. Ações aplicação de penalidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Lesão a direitos trabalhistas dos colaboradores					
2	Possível ajuização de processo de responsabilização do CMPA, de forma subsidiária, para pagamento das verbas trabalhistas na justiça.					
3	Funcionários descontentes, realizando mal suas atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Melhorar a fiscalização administrativa do contrato. Realizar notificação à contratada sempre que verificar-se descumprimento contratual. Realizar o ateste e o pagamento das notas fiscais dentro do prazo estipulado no edital.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
P-02	Conscientização da contratada quanto ao cumprimento da legislação. Exigência da Conta vinculada e seguro garantia.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
P-03	Solicitar aos colaboradores os extratos da conta FGTS e do INSS para conferência dos valores depositados (comparar com a folha de pagamento)			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo de penalização.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
C-02	Pagamento direto das verbas trabalhistas aos funcionários.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
C-03	Oficiar os órgãos fiscalizadores das rubricas em situação irregular (Receita Federal e Ministério do Trabalho)			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
C-04	Avaliar a necessidade de nova contratação com a consequente rescisão do contrato caso não haja regularização das pendências apontadas.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Abandono do Contrato	Dificuldade na execução do contrato para atendimento das regras de contratuais. Decisão da empresa Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou paralisação do serviço.					
2	Aplicação de sanção à empresa.					
3	Necessidade de realização de novo procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar execução contratual.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
P-02	Manter histórico de gestão do contrato para emissão do TR para subsidiar elementos técnicos para realização de novo procedimento licitatório na fase de planejamento			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Transferir conhecimento no histórico de gestão do contrato.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
C-02	Abertura de processo de penalização.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		

C-03	Realizar novo processo licitatório.	Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
------	-------------------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Prorrogação de contrato não vantajoso para a administração	de Falta de conhecimento técnico para a análise da fase de planejamento da contratação e da Gestão do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar a vantajosidade da continuidade do contrato.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
P-02	Analisar de forma crítica os valores contratados.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar junto à contratada preço mais vantajoso.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
C-02	Realizar novo processo licitatório.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Falta de utilização de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) pelos colaboradores	Fiscalização inadequada. Tentativa de burla dos requisitos do Edital pela empresa contratada. Itens não entregues pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Acidente de trabalho, podendo gerar transtornos ao andamento normal do serviço contratado					
2	Processos judiciais trabalhistas que exigirão prestação de informações por parte da Administração, com possível condenação subsidiária					
Ações Preventivas						
P-01	Deixar claro no edital a obrigatoriedade do uso de EPI's			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
P-02	Em reunião inicial com a contratada salientar a necessidade de fornecimento de EPI's, e orientação de seus empregados sobre a obrigatoriedade de uso e correta forma de uso, deixando registrado em ata			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
P-03	Verificar se os EPI's fornecidos atendem às normas de segurança e fazer constar item “verificação do correto uso de EPI's” no IMR			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir, imediatamente, a situação, cobrando-se as devidas correções ao encarregado da empresa contratada			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
C-02	Aplicação das sanções cabíveis.			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		
C-03	Prestar o socorro necessário em caso de vítimas de acidente de trabalho			Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Erro na estimativa dos insumos (materiais de limpeza, utensílios, equipamentos, uniforme e EPIs) e seus quantitativos	Falta de capacitação da Equipe de Planejamento, podendo levar à estimativas equivocadas. Pouco tempo hábil para a construção dos documentos da fase de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Estimativa de insumos e quantidades inadequadas, com consequente sobra ou falta de materiais e equipamentos, perda de economia de escala, desperdício.					
2	Prejuízo ao erário, já que sem a realização de um planejamento efetivo não é possível mensurar adequadamente a necessidade em termos de quantidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Designação de equipe de planejamento, com capacidade técnica.			Responsável:	PETERSON RODRIGUES DA SILVA DANTAS	
P-02	Avaliar as experiências com contratações anteriores.			Responsável:	PETERSON RODRIGUES DA SILVA DANTAS	
P-03	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.			Responsável:	PETERSON RODRIGUES DA SILVA DANTAS	
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento do ETP/Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital. Refazimento da fase de orçamentação.			Responsável:	PETERSON RODRIGUES DA SILVA DANTAS	
C-02	Autoridade competente não aprova o ETP e/ou Termo de Referência (TR). Não prosseguimento do certame.			Responsável:	PETERSON RODRIGUES DA SILVA DANTAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Falha ou interrupção dos serviços por ausência de funcionário que presta serviço de terceirizado, em razão de atestado médico, colaboradores, acidente de trabalho ou outro motivo. sobretudo sem Indisponibilidade de colaborador para reposição.		Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impacto negativo na execução, produtividade e performance da execução dos serviços , com consequências significativas sobre a qualidade e o custo dos mesmos.					
2	Realização de glosa no pagamento à contratada.					

3	Custos extras para a contratada.	
Ações Preventivas		
P-01	Fiscalização e acompanhamento efetivo do contrato.	Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
P-02	Controle individual de frequência dos funcionários terceirizados.	Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
P-03	Comunicação efetiva entre a Administração, colaborador, preposto e empresa contratada.	Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
Ações de Contingência		
C-01	Glosa dos valores, no caso de não reposição do colaborador.	Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS
C-02	Comunicado à empresa contratada, em caso de necessidade de substituição de colaborador, por faltas recorrentes e sem justificativa.	Responsável: SIDNEI CRISTINO DE JESUS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

CAMILA CEZAR MACHADO - 3º Sgt
 Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação

PETERSON RODRIGUES DA SILVA - 2º Sgt
 Integrante Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação

WAGNO BARBOSA PLASTER - 1º Sgt
 Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação