

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

78/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Credenciamento de prestadores de serviços de assistência à saúde.

Responsável pela Edição

POLIEL SOARES PEREIRA

Data de Criação

06/11/2024 13:28

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	Elaboração de ETP e TR com especificações incorretas	A não designação de Equipe de Planejamento de Contratação com atores de diversas áreas envolvidas na contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	BAIXO					
Ações Preventivas						
P-01	Designação de Equipe de Planejamento de Contratação com atores de diversas áreas envolvidas na contratação			Responsável: EDGAR SANTOS	PABLO	MORAES
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do edital com os ajustes necessários			Responsável: GIORGIA CAMPOS	ANDRIGHETTI	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no procedimento licitatório	O não monitoramento do Plano de Contratação Anual (PCA), reuniões de monitoramento e cobrança de prazos	de Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	BAIXO					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento do Plano de Contratação Anual (PCA), reuniões de monitoramento e cobrança de prazos			Responsável: EDGAR SANTOS	PABLO	MORAES
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar prorrogação excepcional dos contratos vigentes			Responsável: GIORGIA CAMPOS	ANDRIGHETTI	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	A não exigência de critérios mínimos dentro dos padrões de ETP/TR/EDITAL usados; Metodologia de pesquisa de preço padronizada; atuação conjunta da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de critérios mínimos dentro dos padrões de ETP/TR/EDITAL usados; Metodologia de pesquisa de preço padronizada; atuação conjunta da equipe de planejamento	Responsável: ABEL BEZERRA DE CARVALHO NETO				
Ações de Contingência						
C-01	Revogação do processo licitatório, alteração das especificações do Termo de Referência e Realização de Prorrogação excepcional	Responsável: GIORGIA ANDRIGHETTI DE CAMPOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado	Não adoção de Check list com as exigências contidas na Portaria n. 915 /2022.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de Check list com as exigências contidas na Portaria n. 915/2022				Responsável: ABEL BEZERRA DE CARVALHO NETO	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar prorrogação excepcional dos contratos vigentes				Responsável: GIORGIA ANDRIGHETTI DE CAMPOS	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-05	Serviço prestado de forma insatisfatória ou ineficiente	Não solicitação de atestados de capacidade técnica no certame, aplicação das penalidades cabíveis e eventual rescisão e verificação periódica da manutenção das condições exigidas no edital		Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de atestados de capacidade técnica no certame, aplicação das penalidades cabíveis e eventual rescisão e verificação periódica da manutenção das condições exigidas no edital				Responsável: GIORGIA ANDRIGHETTI DE CAMPOS	
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão Contratual				Responsável: GIORGIA ANDRIGHETTI DE CAMPOS	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-06	Atraso do pagamento contratada	Não seguir o fluxo, etapas e prazos de pagamento previstos		Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir o fluxo, etapas e prazos de pagamento previstos				Responsável: RENATO RODRIGUES DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Atuação do Ordenador de Despesas				Responsável: EDGAR SANTOS PABLO MORAES	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-07	Descumprir reiteradamente obrigações contratuais	Fiscalização não atuante dos setores envolvidos		Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização atuante dos setores envolvidos				Responsável: GIORGIA ANDRIGHETTI DE CAMPOS	
Ações de Contingência						
C-01	Atuação dos setores responsáveis e possibilidade de rescisão contratual				Responsável: GIORGIA ANDRIGHETTI DE CAMPOS	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-08	Não o encaminhamento do pedido de prorrogação contratual em tempo hábil para o seu prosseguimento	Não controle de Processo das áreas e sinalização de proximidade de término de vigência contratual e sistemas próprios de controle com alerta		Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização atuante dos setores envolvidos				Responsável: GIORGIA ANDRIGHETTI DE CAMPOS	
Ações de Contingência						
C-01	Atuação dos setores responsáveis e possibilidade de rescisão contratual				Responsável: GIORGIA ANDRIGHETTI DE CAMPOS	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
	Estudo Técnico Preliminar / Termo de Referência com	Não utilização de modelos pré-aprovados				

R-09	falhas na definição pela AGU que já constem as obrigações de mecanismos padrões relacionadas a cada tipo de para gestão e fiscalização contratual.		Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de modelos pré-aprovados pela AGU que já constem as obrigações padrões relacionadas a cada tipo de fiscalização		Responsável: ABEL BEZERRA DE CARVALHO NETO			
Ações de Contingência						
C-01	Propor a confecção de termo aditivo contratual; Reunião de alinhamento com fiscais, gestores e contratada		Responsável: GIORGIA ANDRIGHETTI DE CAMPOS			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Erro na elaboração do edital	Não capacitação dos responsáveis; padronização do edital e criação de check lists	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos responsáveis; padronização do edital e criação de check lists		Responsável: EDGAR SANTOS PABLO MORAES			
Ações de Contingência						
C-01	Republicar Edital		Responsável: GIORGIA ANDRIGHETTI DE CAMPOS			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Recusa assinatura Contrato	Não fornecer com clareza no edital toda a na informação referente às questões que do envolvem a assinatura contratual, bem como as consequências de eventual recusa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Fornecer com clareza no edital toda a informação referente às questões que envolvem a assinatura contratual, bem como as consequências de eventual recusa		Responsável: GIORGIA ANDRIGHETTI DE CAMPOS			
Ações de Contingência						
C-01	Alertar aos licitantes as penalidades decorrentes da não assinatura contratual por motivo não justificado		Responsável: GIORGIA ANDRIGHETTI DE CAMPOS			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Fiscalização ineficiente do objeto	Não criar controles internos; disponibilizar manuais e modelos de documentos; documentar o acompanhamento da fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Criar controles internos; disponibilizar manuais e modelos de documentos; documentar o acompanhamento da fiscalização		Responsável: EDGAR SANTOS PABLO MORAES			
Ações de Contingência						
C-01	Conferir prazo para regularização das pendências constatadas; aplicar penalidade à empresa; rescisão contratual		Responsável: EDGAR SANTOS PABLO MORAES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Elaboração de ETP /TR/PB com requisitos desnecessários, objetivando vantagem indevida	Não convalidação do ETP, TR pelos gestores superiores, análise jurídica e requisitos mínimos para justificar a demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Convalidação do ETP, TR pelos gestores superiores, análise jurídica e requisitos mínimos para justificar a demanda		Responsável: EDGAR SANTOS PABLO MORAES			
Ações de Contingência						
C-01	Atuação dos setores envolvidos para análise da conformidade		Responsável: GIORGIA ANDRIGHETTI DE CAMPOS			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-14	Elaboração de ETP /TR/PB com requisitos legais insuficientes e fraca motivação	Não capacitação dos envolvidos designados como membros da Equipe de Planejamento	Administração	Baixo
------	--	--	---------------	-------

	Impactos			
1	Baixo			
	Ações Preventivas			
P-01	Capacitação dos envolvidos designados como membros da Equipe de Planejamento	Responsável: EDGAR SANTOS	PABLO	MORAES

Ações de Contingência				
C-01	Revisão do TR/ETP/PB para verificar sua completude e parecer jurídico	Responsável: GIORGIA CAMPOS	ANDRIGHETTI	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Elaboração de ETP /TR/PB com parcialidade da equipe de planejamento	Não instituição de integrantes administrativos como membros da equipe de planejamento para atuar em caráter colaborativo e consultivo, auxiliando na confecção dos artefatos.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos			
1	Baixo			
	Ações Preventivas			
P-01	Instituição de integrantes administrativos como membros da equipe de planejamento para atuar em caráter colaborativo e consultivo, auxiliando na confecção dos artefatos		Responsável: EDGAR SANTOS	PABLO MORAES
	Ações de Contingência			
C-01	Atuação do agente da contratação para levantar questionamentos acerca da solução escolhida pela Equipe de Planejamento		Responsável: GIORGIA CAMPOS	ANDRIGHETTI DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Contratação de licitante com restrições fiscais, trabalhistas e/ou legais de habilitação	Não utilização do Check lists existentes contemplando a necessidade de consultar a regularidade fiscal/social e trabalhista dos licitantes e treinamento interno	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Check lists existentes contemplando a necessidade de consultar a regularidade fiscal/social e trabalhista dos licitantes e treinamento interno			Responsável: GIORGIA CAMPOS	ANDRIGHETTI	DE
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa sobre sua situação de irregularidade (conferir prazo para regularização) e Rescindir o contrato			Responsável: GIORGIA CAMPOS	ANDRIGHETTI	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Publicação de informação incompleta, em desacordo com a legislação ou ausências de publicação em todos os meios devidos	Não padronização para publicação estabelecido pelo Exército Brasileiro	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Padrão para publicação estabelecido pelo Exército Brasileiro			Responsável: GIORGIA CAMPOS	ANDRIGHETTI	DE
Ações de Contingência						
C-01	Republicar documentos corrigidos			Responsável: GIORGIA CAMPOS	ANDRIGHETTI	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Deficiência nas respostas aos pedidos de esclarecimento, pedidos de impugnações, recursos administrativos e recursos judiciais apresentados	não utilização do Check list; Modelos padronizados de Edital; Capacitação de servidores responsáveis; Designação de EPC com competências necessárias	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Check list; Modelos padronizados de Edital; Capacitação de servidores responsáveis; Designação de EPC com competências necessárias			Responsável: EDGAR SANTOS	PABLO	MORAES
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do procedimento licitatório, solicitação de apoio técnico ou jurídico (demais unidades envolvidas)			Responsável: GIORGIA CAMPOS	ANDRIGHETTI	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Ocorrência conluio	Não verificação automática do sistema de comprasnet por meio de aviso, SICAF (ocorrência impeditiva indireta); Atestado de Qualificação e Regularidade Fiscal	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação automática do sistema comprasnet por meio de aviso, SICAF (ocorrência impeditiva indireta); Atestado de Qualificação e Regularidade Fiscal			Responsável: GIORGIA CAMPOS	ANDRIGHETTI	DE
Ações de Contingência						
C-01	Análise Jurídica para possível penalização			Responsável: EDGAR SANTOS	PABLO	MORAES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Alteração contratual indevida	Minutas realizadas pela Seção de Credenciamento não seguindo os entendimentos já sedimentados pela CONJUR	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Minutas realizadas pela Seção de Credenciamento seguindo os entendimentos já sedimentados pela CONJUR			Responsável: GIORGIA CAMPOS	ANDRIGHETTI	DE
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de novos aditivos para correção da alteração indevida			Responsável: GIORGIA CAMPOS	ANDRIGHETTI	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Exigir do contratado obrigações não pactuadas contrato	Não segregação de função na fiscalização e capacitação dos responsáveis	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Segregação de função na fiscalização e capacitação dos responsáveis			Responsável: EDGAR SANTOS	PABLO	MORAES
Ações de Contingência						
C-01	Responsabilização e Pagamento por indenizaçã			Responsável: EDGAR SANTOS	PABLO	MORAES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Diferença de entendimento e expectativas entre as partes contratante e contratada	Não alinhamento antes do início do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião de alinhamento antes do início do contrato			Responsável: ABEL BEZERRA DE CARVALHO NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Termo aditivo ou Rescisão Contratual			Responsável: GIORGIA CAMPOS	ANDRIGHETTI	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Interrupção do contrato	Não notificação a credenciada com antecedência necessárias, quando ao fim da vigência contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					

Ações Preventivas				
P-01	Notificação a credenciada com antecedência necessárias, quando ao fim da vigência contratual		Responsável: GIORGIA CAMPOS	ANDRIGHETTI DE
Ações de Contingência				
C-01	Nova contratação		Responsável: GIORGIA CAMPOS	ANDRIGHETTI DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Responsabilização exacerbada ou ineficaz da contratada em caso de descumprimento contratual	falha nos regulamentos de fiscalização, aplicação de sanções, capacitação dos fiscais, gestores e membros da EPC	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Regulamentos de fiscalização, aplicação de sanções, capacitação dos gestores e membros da EPC		Responsável: EDGAR SANTOS	PABLO	MORAES	
Ações de Contingência						
C-01	Nova contratação		Responsável: GIORGIA	ANDRIGHETTI	DE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATO RODRIGUES DA SILVA
Chefe da Seção FuSEx

EDGAR PABLO MORAES SANTOS
Ordenador de Despesas do H Mil A Brasília