

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2024	GUSTAVO AMORIM ANTUNES	15/08/2024 11:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Vigilância Pará		

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	Especificação inadequada do objeto e das obrigações contratuais	Erro de especificação	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Dano: Contratação de serviço inadequado					
P-01	Ações Preventivas Ação Preventiva: Adoção das descrições contidas no último Edital/contrato similar e conversa com gestor do contrato sobre eventuais problemas e necessidades de melhoria					Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES
C-01	Ações de Contingência Ação de Contingência: Aditivo contratual					Responsável: RAINETE COSTA MACIEL LACERDA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou erro na construção do valor de referência	Erro na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos Dano: Atraso na contratação, certame deserto ou proposta final cara					
P-01	Ações Preventivas Ação Preventiva: Usar pesquisa de preços ampla no Comprasnet conforme sistemática padrão para mão de obra terceirizada					Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES
C-01	Ações de Contingência Ação de Contingência: Cancelamento da licitação					Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitantes apresentarem proposta de preço inexequível	Erro de lance	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Dano: Má execução do contrato					
P-01	Ações Preventivas Ação Preventiva: Incluir alerta sobre viabilidade financeira da proposta como anexo do Edital e também como aviso					Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES
C-01	Ações de Contingência Ação de Contingência: Alertar possível prejuízo para a empresa e possibilidade de desistir da proposta por erro material sem penalidade					Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratada não aceitar renovar contrato	Desinteresse da empresa no contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
1	Impactos Dano: Interrupção do serviço					
	Ações Preventivas					

- P-01

Ação Preventiva: Definir vigência de 12 meses, padronizar documentos preparatórios, e solicitar manifestação do fornecedor com antecedência mínima de 03 meses.

Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES
- Ações de Contingência
- C-01

Ação de Contingência: Fazer nova licitação com base nos documentos padronizados

Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega de uniforme	Erro da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Dano: Padrão visual prejudicado					
	Ações Preventivas					
P-01	Ação Preventiva: Incluir no IMR item de conferência periódica do uniforme.			Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Ação de Contingência: Glosa via IMR, multa e rescisão			Responsável: RAINETE COSTA MACIEL LACERDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na reposição de funcionário ausente	Erro da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Dano: Serviço descontinuado					
	Ações Preventivas					
P-01	Ação Preventiva: Incluir no IMR item de conferência periódica sobre presença contínua do funcionário.			Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Ação de Contingência: Glosa via IMR, multa e rescisão			Responsável: RAINETE COSTA MACIEL LACERDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Prestação de serviço insatisfatório	Erro da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Dano: Serviço insatisfatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Ação Preventiva: Padronizar e otimizar a elaboração dos documentos licitatórios, para viabilizar e facilitar uma nova licitação sempre que necessário.			Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Ação de Contingência: Glosa via IMR, multa e rescisão			Responsável: RAINETE COSTA MACIEL LACERDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratada não cumprir obrigações trabalhistas	Erro trabalhista	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Dano: Assunção de passivo para a União					
	Ações Preventivas					
P-01	Ação Preventiva: Além do pagamento por Conta Vinculada, elaboração de IMR que permita avaliação de itens trabalhistas. O IMR de contratos anteriores foi revisado e padronizado para mitigar esse risco.			Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Ação de Contingência: Glosa, multa e rescisão			Responsável: RAINETE COSTA MACIEL LACERDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 18/09/2024 16:11:46 por Gustavo Amorim Antunes.

Documento assinado digitalmente em 18/09/2024 16:11:46 por GUSTAVO AMORIM ANTUNES.

Esta cópia / impressão foi realizada por GUSTAVO AMORIM ANTUNES em 19/09/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP19.0924.12472.1JXB

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
B5D0D312C4F451A1061B2EB4D03C4D9416CB61844222C627F7289CDF8651E0DA