

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2025

Responsável pela Edição

JONAS HILLESHEIN

Data de Criação

28/02/2025 09:53

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de seguro total para a atender a frota de 13(treze) veículos oficiais pertencentes à SECIRM.

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	R01	Falhas na fase de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de fornecedor inidôneo, irregular ou sem qualificação.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação do pessoal responsável pela análise dos documentos na fase de habilitação.			Responsável: MARCO SOUZA SILVA	ALEXANDRE	DE
P-02	Realização de diligências.			Responsável: MARCO SOUZA SILVA	ALEXANDRE	DE
Ações de Contingência						
C-01	Exigir que o fornecedor regularize sua situação, ou, no caso de fornecedor inidôneo, rescindir o contrato.			Responsável: MARCO SOUZA SILVA	ALEXANDRE	DE
C-02	Contratação emergencial do serviço até realização de nova licitação.			Responsável: MARCO SOUZA SILVA	ALEXANDRE	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R02	Levantamento de mercado deficiente	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Direcionamento da licitação com aumento do valor contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir as disposições da Instrução Normativa nº 65, de 2021, para a realização da pesquisa de mercado, inclusive no que toca ao prazo de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório, para os casos de utilização do Painel de Preços.			Responsável: JONAS HILLESHEIN		
P-02	Realizar pesquisa de preços em objetos iguais em outras licitações e utilizar sítios eletrônicos.			Responsável: JONAS HILLESHEIN		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer a correta pesquisa de mercado.			Responsável: JONAS HILLESHEIN		
C-02	Utilizar sítios eletrônicos para a verificação de preços no mercado.			Responsável: JONAS HILLESHEIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R03	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade na prestação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.			Responsável: MARCO SOUZA SILVA	ALEXANDRE	DE
P-02	Contratação com fornecedores incapazes de entregar o objeto contratado ou sem experiência no ramo (quando esta for necessária).			Responsável: JONAS HILLESHEIN		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar as listas de restrições sugeridas pelo TCU: 1) SICAF; 2) CND – Previdência; 3) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 4) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e 5) Cadastro de Inabilitados (TCU).			Responsável: MARCO SOUZA SILVA	ALEXANDRE	DE
C-02	Incluir no edital os procedimentos de avaliação da qualificação técnica das empresas.			Responsável: JONAS HILLESHEIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	R04	Serviço prestado de maneira ineficaz	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Má qualidade na prestação do serviço; insatisfação do público usuário; prejuízo à instituição.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar fiscalização criteriosa acerca dos serviços efetivamente prestados Responsável: JOSE WILSON DA SILVA mensalmente.
P-02	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho, conforme IMR. Exigir, mensalmente, comprovação da quitação das obrigações trabalhistas e sociais. Responsável: JOSE WILSON DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Indicar fiscal capacitado Responsável: JONAS HILLESHEIN
C-02	Comunicar ocorrências ao gestor do contrato, para adoção das providências cabíveis – notificação; aplicação de sanção. Responsável: JOSE WILSON DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	R05	Deficiência na fiscalização contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.			Responsável: MARCO SOUZA SILVA	ALEXANDRE	DE
P-02	Incluir previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução.			Responsável: MARCO SOUZA SILVA	ALEXANDRE	DE
Ações de Contingência						
C-01	Fazer treinamentos rotineiros com os responsáveis por fiscalizar contratos.			Responsável: MARCO SOUZA SILVA	ALEXANDRE	DE
C-02	Autoridade competente deverá nomear por meio de Portaria os fiscais responsáveis que atuarão na gestão dos contratos.			Responsável: MARCO SOUZA SILVA	ALEXANDRE	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JONAS HILLESHEIN
Membro da comissão de contratação

MARCO ALEXANDRE DE SOUZA SILVA
Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JOSE WILSON DA SILVA
Membro da comissão de contratação

