

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

94/2023

Responsável pela Edição

GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE

Data de Criação

27/11/2023 10:07

Objeto da Matriz de Riscos

Identificar os possíveis riscos associados à contratação da prestação de serviços para o Vigitel e possibilitar as ações preventivas e/ou controle.

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	Atraso na tramitação do processo administrativo de contratação	Documentos que dependem da assinatura de gestores (diretores e secretários) podem demorar diversos dias devido à agenda e o tempo que têm para despacho de avaliação e assinatura de documentos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação da solução Vigitel; Descontinuidade da prestação dos serviços de coleta e registro dos dados dos inquéritos telefônicos.					
Ações Preventivas						
P-01	1 - Utilizar os modelos padronizados disponibilizados pela AGU. Implantar procedimentos, metodologias e rotinas de trabalho			Responsáveis: LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE		
Ações de Contingência						
C-01	1 - Realizar o acompanhamento dos processos de contratação para solicitar prioridade na análise dos artefatos; 2 - Área administrativa aciona o gestor imediato para despacho direto com o gestor responsável pela assinatura dos documentos em atraso.			Responsáveis: LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou suspensão no processo de contratação em face de impugnações	Edital com especificações técnicas insuficientes para garantir a correta especificação do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas - Vigitel, garantindo seu rigor metodológico.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da coleta de dados do inquérito Vigitel, podendo causar viés de temporalidade nos resultados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado)			Responsáveis: LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE		
P-02	Estabelecer cronograma de execução e alinhamento às legislações pertinentes			Responsáveis: LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação.			Responsáveis: LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Apresentação de proposta com especificações distintas do Termo de Referência.	Erro formal por parte do licitante; Capacitação insuficiente da equipe de apoio para avaliação das propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fornecimento de serviço inadequado, resultando em coleta e registro de dados irregular e de baixa qualidade.					
2	Custos adicionais, como despesas com correções de problemas e falhas operacionais.					
	Atraso na correta implantação da solução e possível aplicação de sanções/penalidades contratuais, decorrentes de falhas na					

3	execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de critérios de seleção de fornecedor claros e objetivos, considerando aspectos como qualidade do serviço e experiência da mão de obra necessária, e os custos dos serviços a serem fornecidos.	Responsáveis:	LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE			
P-02	Verificação da idoneidade das propostas e documentos de habilitação técnica e econômico financeira exigidos no edital.	Responsáveis:	LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE			
P-03	Pregoeiro solicitar aos licitantes as documentações e atestados exigidos no edital e, quando for o caso, se possível, realizar diligências para sanar dúvidas e/ou solicitar correções	Responsáveis:	LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE			
Ações de Contingência						
C-01	A autoridade responsável, ao verificar que o licitante não comprovou as exigências contidas no edital, não realiza a adjudicação/homologação do certame licitatório.	Responsáveis:	LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inobservância das especificações dos procedimentos não ter pessoa especializada em /controles previstos metodologia científica; Incapacidade da no instrumento empresa em gerir a coleta de dados e contratual para registrar as informações obtidas nos implantação do inquéritos telefônicos do Vigitel.		Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Erros no atendimento do método da coleta de dados, gerando dados incompletos, inconsistentes e sem qualidade para serem utilizados na pesquisa.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento da equipe contratada pela equipe técnica da área demandante, bem como a disponibilização dos formatos dos bancos de dados a serem entregues.	Responsáveis:	LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE			
P-02	Reuniões semanais de ponto de controle para acompanhamento da execução da pesquisa.	Responsáveis:	LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE			
P-03	Fiscalização da execução do serviço por meio das câmeras solicitadas na contratação para monitoramento.	Responsáveis:	LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE			
Ações de Contingência						
C-01	Auditoria das ligações e verificação das informações nos bancos de dados enviados.	Responsáveis:	GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE, LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO			
C-02	Treinamentos sucessivos de reciclagem da equipe contratada.	Responsáveis:	GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE, LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega do Sistema de Vigilância por registro de dados incompatível com o Inquérito Telefônico - Vigitel.	Falta de elaboração do painel de monitoramento e dos indicadores solicitado na contratação; Sistema de coleta e registro de dados incompatível com o especificado; Desorganização da empresa para gerenciamento e fechamento do banco de dados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Atraso na análise dos dados pela área demandante e, conseqüentemente, na divulgação dos resultados.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração, pela empresa, de painel de monitoramento online com o status da coleta de dados por tipo de linha (fixa e móvel) e locais.	Responsáveis:	LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE			
P-02	Reuniões semanais de ponto de controle para acompanhamento da coleta de dados.	Responsáveis:	LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE			
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal de não cumprimento de prazos de entrega com aplicação de sanções, quando cabíveis.	Responsáveis:	LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE			
C-02	Visita técnica à empresa para acesso ao banco de dados coletados.	Responsáveis:	LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Qualidade do produto não atinge a	Ineficiência da contratada em garantir os critérios metodológicos da pesquisa e				

R-07	expectativa contratante	da rotatividade de entrevistadores, com coleta de dados sem pessoal adequadamente treinado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos					
1	Desassistência dos serviços contratados.				
2	Impossibilidade de uso dos dados da pesquisa e rescisão contratual.				
Ações Preventivas					
P-01	Ponto de controle semanal para o monitoramento da coleta de dados.			Responsáveis: LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE	
P-02	Auditoria de 20% das ligações, mensalmente, por parte da equipe técnica da área demandante para verificar a adequação do preenchimento do banco de dados e qualidade dos entrevistadores.			Responsáveis: LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE	
Ações de Contingência					
C-01	Realização de treinamentos da equipe da contratada pela área demandante, especialmente em relação ao método de entrevistas.			Responsáveis: LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE	
C-02	Auditoria de percentual superior aos 20% das entrevistas realizadas para averiguar se há entrevistas que possam ser utilizadas para os resultados.			Responsáveis: LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO, GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br

Documento assinado digitalmente
LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Data: 24/10/2024 14:14:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LETICIA DE OLIVEIRA CARDOSO

EPC

gov.br

Documento assinado digitalmente
GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE
Data: 24/10/2024 13:17:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GEORGIA MARIA DE ALBUQUERQUE

EPC

THIAGO FALEIRO PARENTE

EPC