

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	GEISON FELIPE COSTA DA SILVA	29/02/2024 16:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA de pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços médicos		

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	Previsão incompleta dos elementos obrigatórios na elaboração de Demanda e Termo de Referência (Ex: Obrigações da contratada, Garantias, Sanções, Qualificação técnica).	Falta de conhecimento técnico e/ou do empregado / equipe de planejamento dos procedimentos que envolvem a contratação do objeto em virtudes de adequações e falta de treinamentos no que tange a nova lei de licitações.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	O prejuízo ao atendimento das demandas desta SEMUSA, em cumprimento a norma legal.					
2	Possibilidade de contratação de serviço que não atende à necessidade da área demandante; Culminação de dificuldades/problemas durante a execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta SEMUSA.			Responsável: GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA	
P-02	Cuidado por parte da área demandante ao elaborar a Formalização de Demanda e o Termo de Referência.			Responsável: GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA	
P-03	Realizar check list após a elaboração do Termo de Referência; Análise de contratações anteriores, buscando identificar falhas.			Responsável: GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão de quantitativos e adequação do objeto.			Responsável: GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA	Considerando que o processo 07.03248-000/2021 e 07.03248-000/2022 foi sobrestado e arquivado, não houve a efetiva programação orçamentária. A Prefeitura do Município de Porto Velho não elaborou em 2023 e anos anteriores Plano de Contratação Anual, tendo em vista a vigência do Decreto nº 18.892, de 30 de março de 2023 prevê a respectiva elaboração somente a partir de 2024.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A não contratação do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento financeiro para a contratação e providenciar atendimento ao inciso IV, artigo 72 da lei 14.133/2021.			Responsável: GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA	
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação de Planejamento financeiro.			Responsável: GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE					

Impactos						
1	Prejuízo com a não execução do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Criteriosa avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pela Comissão Especial de Credenciamento.			Responsável:	GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA
Ações de Contingência						
C-01	Possibilidade de demais credenciados atenderem ao objeto remanescente.			Responsável:	GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA
C-02	Rescisão contratual e reinício do procedimento de credenciamento.			Responsável:	GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratada não realiza os serviços conforme requisitos contratados.	Não observância ao modelo de execução dos serviços estabelecidos em edital. Falta de planejamento; Falta de knowhow ou recursos necessários para atendimento das demandas do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário e à continuidade dos serviços					
2	Caso ocorra de forma recorrente, ensejará o encerramento antecipado do contrato.					
3	Interrupção dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar as cláusulas contratuais previamente ao início da prestação dos serviços			Responsável:	GEISON FELIPE COSTA DA SILVA	
P-02	Manter equipe e suprimentos em número adequado para cumprimento do serviço.			Responsável:	GEISON FELIPE COSTA DA SILVA	
P-03	Treinar e capacitar equipe de trabalho.			Responsável:	GEISON FELIPE COSTA DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades contratuais.			Responsável:	GEISON FELIPE COSTA DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não previsão de todos os elementos obrigatórios e/ou previsão incompleta dos mesmos na elaboração do Termo de Referência e Minuta de Contrato.	Falta de conhecimento e/ou atenção aos detalhes do Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldades durante a execução da análise dos documentos para o credenciamento					
2	Culminação de dificuldades / problemas durante a execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção e análise dos procedimentos pertinentes ao elaborar o Termo de Referência (TR) e Minuta de Contrato.			Responsável:	GEISON FELIPE COSTA DA SILVA	
P-02	Realizar check list após a elaboração do TR e edital visando atender a todos os elementos necessários.			Responsável:	GEISON FELIPE COSTA DA SILVA	
P-03	Estudos mais completos durante a fase de planejamento para subsidiar as fases subsequentes.			Responsável:	GEISON FELIPE COSTA DA SILVA	
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Sem participação de interessados	Participação de pretensos contratados que não consigam cumprir as exigências do TR durante a realização da etapa de seleção; Imprevisibilidade / Instabilidade do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação do objeto por meio do processo de credenciamento.					
2	Descontinuidade dos serviços.					
3	Prejuízo e retrabalho à SEMUSA.					
4	Desgaste da imagem da companhia (ineficiência).					
Ações Preventivas						
P-01	Razoabilidade nas exigências estabelecidas no TR e seus anexos.			Responsável:	GEISON FELIPE COSTA DA SILVA	
P-02	Realizar ampla divulgação quando da publicação do instrumento convocatório.			Responsável:	GEISON FELIPE COSTA DA SILVA	

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impugnação	Má definição do objeto e exigências presentes nos instrumentos convocatórios; Fornecedores agindo de má-fé para retardar o processo de contratação ou visando o direcionamento do instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1
- Paralisação do processo de contratação até regularização.
- 2
- Atraso na contratação do objeto.
- 3
- Eventual Judicialização da questão.

Ações Preventivas

P-01	Atenção e análise dos procedimentos pertinentes ao elaborar o TR, Minuta de Contrato e edital.	Responsável: GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
P-02	Razoabilidade nas exigências; estabelecidas no TR e seus anexos.	Responsável: GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
P-03	Ampla e irrestrita observância aos Normativos e princípios que tratam do tema.	Responsável: GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA

Ações de Contingência

C-01	Analisar os recursos de maneira célere e criteriosa e promover as adequações e ajustes necessários.	Responsável: GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
------	---	----------------------------------	--------	-------	----

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas na fiscalização da execução dos serviços previstos em Contrato.	Falta de fiscalização e cobrança da administração à contratada; Falta de capacitação/ orientação do fiscal de contrato. Má-fé das Contratadas na execução dos contratos e seus deveres anexos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1
- Inadimplemento contratual e Prejuízos à SEMUSA em decorrência das falhas
- 2
- Falta de cobrança e regularização das inconformidades tempestivamente
- 3
- Falta de conhecimento das irregularidades em tempo hábil
- 4
- Dificuldades na instrução de provas em processo administrativo e aplicação de penalidades e ressarcimento

Ações Preventivas

P-01	Treinamento e capacitação dos responsáveis pela fiscalização do contrato.	Responsável: GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
P-02	Analisar as cláusulas contratuais previamente ao início da prestação dos serviços.	Responsável: GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
P-03	Realização de reunião antes do início da execução do contrato para estabelecer transição e fiscalização	Responsável: GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA

Ações de Contingência

C-01	Auditorias Internas Regulares: Realizar auditorias internas periódicas para identificar possíveis lacunas na fiscalização e correção de falhas.	Responsável: GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
C-02	Reforço da Capacitação da Equipe: Oferecer treinamentos regulares à equipe de fiscalização para garantir que estejam atualizados com as melhores práticas e procedimentos.	Responsável: GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
C-03	Procedimentos de Revisão Pós-Execução: Implementar procedimentos de revisão pós-execução para avaliar a eficácia da fiscalização e identificar áreas de melhoria para futuros contratos.	Responsável: GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratada não apresentar a documentação prevista em contrato para fins de pagamento (certidões, nota fiscal, etc)	Problemas internos de gestão da contratada; Irregularidade perante os órgãos pertinentes (INSS, Receita Federal, etc); Contratada não manter durante a execução do contrato todas as certidões de habilitação exigidas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1
- Encerramento antecipado do contrato e risco de descontinuidade de serviços

Ações Preventivas

P-01	Manter em dia as condições de regularidade fiscal, tributaria, trabalhista e órgãos de segurança	Responsável: GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
P-02	Ser diligente com atos de gestão.	Responsável: GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA

Ações de Contingência

C-01	Aplicação de penalidades contratuais	Responsável: GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
------	--------------------------------------	----------------------------------	--------	-------	----

e-DOC 70D38D00
Proc 00600-00006063/2024-87-e

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-10	Não manter durante a vigência do contrato, e possíveis prorrogações, as mesmas condições exigidas quando da contratação.	Descuido; Problemas financeiros; Imprevistos gerais; Problemas internos de gestão da contratada; Irregularidade perante os órgãos pertinentes (INSS, Receita Federal, etc).	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo
Impactos					
1	Atraso no pagamento do contrato.				
2	Encerramento antecipado do contrato				
3	Aplicação de penalidades contratuais				
4	Não prorrogação contratual.				
Ações Preventivas					
P-01	Desempenhar os serviços com zelo e diligência			Responsável:	GEISON FELIPE COSTA DA SILVA
P-02	Constante investimento em gestão de pessoas, capacitação, treinamento, qualidade e controle.			Responsável:	GEISON FELIPE COSTA DA SILVA
P-03	Manter em dia as condições de regularidade fiscal, tributaria, trabalhista e de segurança.			Responsável:	GEISON FELIPE COSTA DA SILVA
Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades contratuais			Responsável:	GEISON FELIPE COSTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Contratada não providenciar a substituição de funcionários com desempenho abaixo do esperado ou não fornecimento de serviços	Falta de planejamento. Falta de Recursos. Má-fé	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inadimplemento contratual;					
2	Inexecução dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Ter procedimentos internos céleres para sanar situações em desacordo com o objeto do contrato.			Responsável: GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA	
P-02	Manter gestão de pessoas e materiais eficazes.			Responsável: GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades contratuais.			Responsável: GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GEISON FELIPE COSTA DA SILVA
Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA



Assinado por **Geison Felipe Costa Da Silva** - Gerente De Divisão De Gestão - Em: 29/02/2024, 16:55:54