

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	DOUGLAS DA SILVA DO NASCIMENTO	07/03/2024 10:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços Terceirizados de apoio administrativo.		

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	Contratação inadequada	Termo de Referência (TR) deficiente e/ou Inconsistente	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do andamento da contratação e insuficiência de informações basilares do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar-se dos modelos de TR da AGU			Responsável: DOUGLAS DA SILVA DO NASCIMENTO		
P-02	Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema TR			Responsável: MARGARIDA DA SILVA LIMA		
P-03	Uso de modelos preestabelecidos			Responsável: DOUGLAS DA SILVA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os demais artefatos da contratação com vistas a garantir a adequação dos requisitos da contratação com os padrões legais atualizados			Responsável: MARGARIDA DA SILVA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Sobrepçoço	Preços maiores do que o praticado usualmente pelas empresas do ramo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Superfaturamento de preços e contratação com valores acima do praticado no mercado ou contratação inexecuível					
Ações Preventivas						
P-01	Proceder ampla pesquisa de preços, especialmente nos parâmetros ligados às contratações formalizadas pela administração pública (Painel de Preços).			Responsável: FABIO PEREIRA ZAGO		
P-02	Utilizar dos sistemas referenciais			Responsável: DOUGLAS DA SILVA DO NASCIMENTO		
P-03	Qualificar o pessoal			Responsáveis: MARGARIDA DA SILVA LIMA, MARCELO QUADROS		
Ações de Contingência						
C-01	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual			Responsável: SERGIO RODRIGUES CAIRES		
C-02	No caso de preços inexecuíveis, deve o pregoeiro “dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta” (Súmula 262 – TCU)			Responsável: SERGIO RODRIGUES CAIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do Edital de Licitação	Eventuais restrições à competitividade requisitos desconformes com a legislação vigente	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento na viabilização da contratação, atraso no procedimento de licitação, descontinuidade do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei, bem como utilização dos modelos padrões de editais da AGU.			Responsável: SERGIO RODRIGUES CAIRES		
Ações de Contingência						
C-01	Sanear eventuais desconformidades em prazo mais célere a fim de evitar a suspensão/paralisação do procedimento licitatório.			Responsável: SERGIO RODRIGUES CAIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Perda do procedimento licitatório em face a				

Impactos	
1	Atraso na contratação do objeto.
Ações Preventivas	
P-01	Verificar se as exigências concernentes à fase de habilitação do procedimento licitatório não restringem o caráter competitivo da licitação e se encontram compatíveis com a lei e com a realidade do mercado.
P-02	Dar ampla publicidade ao edital de licitação e conduzir uma boa pesquisa de preços
Ações de Contingência	
C-01	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação

Responsável: SERGIO RODRIGUES CAIRES

Responsável: SERGIO RODRIGUES CAIRES

Responsáveis: MARGARIDA DA SILVA LIMA,
SERGIO RODRIGUES CAIRES,
DOUGLAS DA SILVA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias com FGTS por parte da contratada	Falta de recursos da contratada para honrar os compromissos assumidos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização da conta vinculada como mecanismo de controle interno do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da contratada					
Ações de Contingência						
C-01	Liberação do saldo da conta vinculada somente de acordo com as situações descritas no Anexo XII da IN 05/2017					
				Responsável: DOUGLAS DA SILVA DO NASCIMENTO		

Responsável: MARGARIDA DA SILVA LIMA

Responsável: DOUGLAS DA SILVA DO NASCIMENTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARGARIDA DA SILVA LIMA

Equipe de apoio

SERGIO RODRIGUES CAIRES

Pregoeiro

DOUGLAS DA SILVA DO NASCIMENTO

Membro da comissão de contratação

KATIUSCIA KARINA GENTIL

Equipe de apoio

FABIO PEREIRA ZAGO

Equipe de apoio