

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	ANTONIO LISBOA MENDES FILHO	24/04/2025 09:55
Objeto da Matriz de Riscos		
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de motoristas, 44 horas semanais, à Sede da SR-(MA) do Inkra.		

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 em quantidade de serviço insuficiente.	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas.			Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência.			Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preço atendendo à legislação e refletindo a realidade do mercado			Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat/catser inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catser adequado.			Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA		
P-02	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda.			Responsável: ANA CAROLINA QUADROS		

Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.		Responsável:		ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA	
C-02	Instrução de novos processos de contratação.		Responsável:		ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos			Responsável:		ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsável:		ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsável:		ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsável:		ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante(s) do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Mora no processo de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta			Responsável:		ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			Responsável:		ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			Responsável:		ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA
P-02	Adequada especificação dos itens			Responsável:		ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			Responsável:		ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência			Responsável:		ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA
C-02	Novas contratações diretas			Responsável:		ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA
C-03	Nova contratação por meio de adesão			Responsável:		ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na prestação dos serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços			Responsável:		ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA
P-02	Termo de Referência com adequada metodologia de execução dos serviços			Responsável:		ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA
Ações de Contingência						

C-01	Notificação da empresa contratada	Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa	Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada	Não atendimento pela legislação por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada fiscalização por parte da DGC/PROAD			Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada			Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA		
C-02	Adoção de uma das formas de controle interno previstas no §1º do art. 18 da IN /SEGES 5/2017 (conta-depósito vinculada ou pagamento pelo fato gerador).			Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Dimensionamento dos Quantitativos	Equívoco no dimensionamento da quantidade de postos de serviços	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não atendimento das reais necessidades da SR e suas Unidades Avançadas quanto ao objeto a ser contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar diligências com as Divisões Finalísticas e com as Unidades Avançadas para fins de quantificação da necessidade de postos para cada responsável.			Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Possíveis ajustes visando à correta contratação, com base nas informações repassadas pelos responsáveis.			Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Demanda equivocada	Falta de planejamento do requisitante; - Erro na solicitação da demanda	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo de mercado e contratações similares de outros órgãos públicos			Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Cuidado no planejamento da contratação do objeto			Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Prejuízo orçamentário para a Administração	Rescisão do objeto; acarretando desperdício	Contratual - Objeto mal executado ou dano ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos							
1	Alto						
Ações Preventivas							
P-01	Fiscalização eficiente do Contrato.				Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA		
Ações de Contingência							
C-01	Acompanhamento do Objeto do contrato mensalmente				Responsável: ANA CAROLINA QUADROS COSTA REIS SOUSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIO ROBERTO SANTOS SILVA

Membro da comissão de contratação