

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
244/2024	FERNANDO MENDES DE ALMEIDA	12/07/2024 15:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa para a Prestação de serviço público de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário no Edifício Sede, Bloco "Q" e		

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	Definição imprecisa dos requisitos da contratação	Definição imprecisa dos requisitos da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada.					
2	Serviço contratado não atender à necessidade.					
3	Prejuízo ao erário.					
4	Serviço contratado não atender os critérios de sustentabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Mitigar - Utilização do modelo de TR da AGU.			Responsável: FERNANDO ALMEIDA	MENDES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos procedimentos			Responsável: FERNANDO ALMEIDA	MENDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição subestimada dos quantitativos de materiais e/ou dos serviços eventuais do escopo da contratação	Quantitativo dos serviços ou materiais contratados ficar aquém da realidade das demandas	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Necessidade de aditamentos contratuais ou de nova licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Objetivando o melhor dimensionamento da demanda a equipe de planejamento deverá prever, com base no histórico de consumos e demandas, as quantidades de materiais e de serviços eventuais. de modo a melhor refletir a execução contratual passada.			Responsável: FERNANDO ALMEIDA	MENDES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Dimensionamento criterioso de demandas.			Responsável: FERNANDO ALMEIDA	MENDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de formalização ou definição imprecisa dos requisitos necessários para contratação.	Serviço contratado não atende aos critérios de sustentabilidade e demais normas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada.					
2	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação formaliza a demanda e submete à aprovação do requisitante para sua ratificação formal antes de iniciar o processo de contratação. Servidores devem ter qualificação/capacitação adequada a atividade.			Responsável: FERNANDO ALMEIDA	MENDES	DE

Ações de Contingência						
C-01	Rever o cronograma e estabelecer novos responsáveis pela execução.			Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na formalização do contrato	Não conformidade processual.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do contrato e avaliação da habilitação e proposta da empresa.			Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o cronograma.			Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Início da vigência contratual sem a indicação da equipe de fiscalização.	Não conformidade processual.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do Manual de Procedimento.			Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o cronograma e estabelecer novos responsáveis pela execução.			Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dimensionamento inadequado de preços ou falta de método para tratamento dos preços obtidos.	Aceitação de preços acima do praticado no mercado, sobrepreço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
2	Prejuízo ao erário.					
3	Impugnação da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços junto a fornecedores, pesquisa em sites oficiais (Compras Net e Painel de Preços) e elaboração de planilha de formação de preço.			Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos procedimentos.			Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inadimplência documental, fiscal e tributária pela contratada.	Descumprimento de prazos definidos pelo Manual de Fiscalização.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso nas entregas.					
2	Rescisão do contrato.					
3	Potencial criação de passivo trabalhista para a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos procedimentos.			Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA		
P-02	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada.			Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA		
P-03	Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza.			Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA		
P-04	Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.			Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos procedimentos.			Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA		
C-02	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal.			Responsável: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA		

C-03	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas.	Responsável: FERNANDO ALMEIDA	MENDES	DE
C-04	Abertura de processo sancionatório.	Responsável: FERNANDO ALMEIDA	MENDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação de empresa sem capacidade técnica para executar o contrato.	Contratação de empresa sem capacidade técnica para executar o contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução contratual.					
2	Interrupção dos serviços e do funcionamento do MD.					
3	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Designação de equipe de contratação.			Responsável: FERNANDO ALMEIDA	MENDES	DE
P-02	Designação de comissão de licitação.			Responsável: FERNANDO ALMEIDA	MENDES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos procedimentos.			Responsável: FERNANDO ALMEIDA	MENDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de capacidade técnica do profissional alocado ao posto.	Falta de capacidade técnica do profissional alocado ao posto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução contratual.					
2	Atraso na execução do serviço.					
3	Interrupção dos serviços e do funcionamento do MD.					
4	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Substituição do profissional.			Responsável: FERNANDO ALMEIDA	MENDES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos procedimentos.			Responsável: FERNANDO ALMEIDA	MENDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento das obrigações trabalhistas.	Descumprimento trabalhistas.	das	obrigações	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos								
1	Condenação da Administração em ações trabalhistas.							
2	Dano ao erário.							
3	Responsabilização de servidores.							
Ações Preventivas								
P-01	Manter equipe de fiscalização treinada e capacitada.					Responsável: FERNANDO ALMEIDA	MENDES	DE
P-02	Efetuar a conferência da documentação trabalhista regularmente.					Responsável: FERNANDO ALMEIDA	MENDES	DE
Ações de Contingência								
C-01	Revisão dos procedimentos.					Responsável: FERNANDO ALMEIDA	MENDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falta de Recursos Orçamentários para contratação.	Falta de Recursos Orçamentários para contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção da manutenção predial.					
2	Contratações emergenciais.					
3	Responsabilização de servidores.					
4	Interrupção na prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Transferir - manter gestão orçamentária e financeira ajustada às demandas e corte de despesas que gerem menos impacto ao funcionamento do MD.			Responsável: FERNANDO ALMEIDA	MENDES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos procedimentos e orçamento do MD.			Responsável: FERNANDO ALMEIDA	MENDES	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO MENDES DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação