

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2024	DILSON ALVES GOMES	11/07/2024 11:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratar empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios para o Ibama sede.		

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	Não haver recursos financeiros	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratar					
Ações Preventivas						
P-01	Informa a Administração Superior da necessidade da contratação de forma a alocar recursos para a sua realização. Responsável: PAULO GIORDANNI DIAS LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual com revisão da necessidade imediata dos itens demandados no Plano de Contratações Anual (PCA). Responsável: GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA ALVARES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Imprecisão na especificação do objeto do contrato.	falta de conhecimento necessários do objeto que se pretende contratar	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
2	Licitação deserta/fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de objeto claro e preciso do objeto a partir de critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado. Responsáveis: DILSON ALVES GOMES, RITA DE FATIMA DOMINGOS VAZ MENDES					
P-02	Elaboração do termo de referência considerando soluções similares em outros órgãos. Responsáveis: DILSON ALVES GOMES, RITA DE FATIMA DOMINGOS VAZ MENDES					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Objeto e ajustes necessários. Responsáveis: PAULO GIORDANNI DIAS LIMA, HELIO SOCRATES AGUIAR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo de contratação.	falta de planejamento e distribuição das atividades a serem desempenhadas para a conclusão do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com técnicos e autoridades para divulgação e debate sobre o conteúdo. Responsáveis: PAULO GIORDANNI DIAS LIMA, DILSON ALVES GOMES					
Ações de Contingência						
C-01	Realização dos ajustes necessários o prosseguimento do processo. Responsáveis: DILSON ALVES GOMES, RITA DE FATIMA DOMINGOS VAZ MENDES, HELIO SOCRATES AGUIAR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não autorização da contratação	Atraso no processo de contratação Inviabilidade da contratação	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso no processo de contratação.	
2	Inviabilidade da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Reuniões com técnicos e autoridades para divulgação e debate sobre o conteúdo e as necessidades;	
	Ações de Contingência	
C-01	Redimensionar a demanda ao orçamento.	Responsáveis: PAULO GIORDANNI DIAS LIMA, GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA ALVARES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de clareza pelo requisitante quanto às não especificação da demanda e demandas a serem desenvolvidas e manutenidas	Planejamento	Administração		Alto	

	Impactos	
1	Atraso no processo de contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle e na legislação vigente;	Responsáveis: PAULO GIORDANNI DIAS LIMA, DILSON ALVES GOMES
P-02	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares;	Responsáveis: HELIO SOCRATES AGUIAR, RITA DE FATIMA DOMINGOS VAZ MENDES
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto.	Responsáveis: HELIO SOCRATES AGUIAR, RITA DE FATIMA DOMINGOS VAZ MENDES
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar auxílio técnico e/ou jurídico nas respostas as impugnações e recursos.	Responsáveis: DILSON ALVES GOMES, PAULO GIORDANNI DIAS LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	falta de detalhamento quanto aos serviços que serão executados ou solicitação de requisitos além dos necessários para o cumprimento do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso no processo de contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	verificação de impugnações e recursos em contratações similares.	Responsáveis: DILSON ALVES GOMES, HELIO SOCRATES AGUIAR
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar analisar e consultar caso necessário a área jurídica quanto a melhor alternativa para resolução da impugnação.	Responsáveis: DILSON ALVES GOMES, PAULO GIORDANNI DIAS LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Valores licitados superiores aos estimados para contratação dos serviços	Não realização de uma ampla pesquisa de mercado ou uma pesquisa deficiente que não demonstre os valores de mercado dos mais próximo possível do que se pretende contratar.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Possibilidade de ocorrer licitação Fracassada.	
	Ações Preventivas	
P-01	Mensurar o valor estimado com base no mercado atual bem como avaliar tabelas de referência e uma pesquisa ampla que mais se aproxime do valor a ser contratado.	Responsáveis: DILSON ALVES GOMES, RITA DE FATIMA DOMINGOS VAZ MENDES, HELIO SOCRATES AGUIAR
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar reuniões e debates sobre alternativas a serem alcançadas para a resolução do risco.	Responsáveis: PAULO GIORDANNI DIAS LIMA, DILSON ALVES GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos fiscais técnicos do contrato.	Contratar um serviço no qual a administração não dispõe de pessoal com conhecimentos técnicos para mensurar a quantidade, qualidade e tempo de entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Fiscalização deficiente e que posso comprometer a eficiência, eficácia e efetividade nos serviços a serem recebidos.	

Ações Preventivas	
P-01	atribuir a fiscalização a pessoa com conhecimento e capacitação quanto ao objeto Responsável: PAULO GIORDANNI DIAS LIMA contratado.
Ações de Contingência	
C-01	verificar no momento da designação dos fiscais a necessidade de realização de Responsável: PAULO GIORDANNI DIAS LIMA cursos de capacitação bem como análise de currículo para aferir a compatibilidade da atribuição com o objeto contratado.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de cláusulas contratuais	não observância por parte da contratada quanto os termos e obrigações previstas em contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Danos a administração pública diretos ou indiretos que possam comprometer a entrega dos serviços.
2	Aumento de demandas administrativas tendo em vista a necessidade de abrir processo sancionador, impactando negativamente no desempenho de outras funções.

Ações Preventivas	
P-01	Previsão contratual de mecanismos sancionadores. Responsáveis: DILSON ALVES GOMES, HELIO SOCRATES AGUIAR, RITA DE FATIMA DOMINGOS VAZ MENDES
P-02	Análises com antecedências dos riscos que possam comprometer a execução dos serviços, podendo assim gerar atrasos na entrega ou margem de que a empresa poderá descumprir cláusulas contratuais. Responsáveis: DILSON ALVES GOMES, HELIO SOCRATES AGUIAR, RITA DE FATIMA DOMINGOS VAZ MENDES

Ações de Contingência	
C-01	Reuniões e debates com a empresa contratada para alinhar o que foi contratado e chegar na melhor alternativa possível de atendimento da demanda. Responsáveis: PAULO GIORDANNI DIAS LIMA, DILSON ALVES GOMES, HELIO SOCRATES AGUIAR, RITA DE FATIMA DOMINGOS VAZ MENDES
C-02	Aplicar medidas sancionatórias bem como o uso de indicadores de medição de resultado caso sejam cabíveis e se adequem ao descumprimento contratual. Responsáveis: PAULO GIORDANNI DIAS LIMA, DILSON ALVES GOMES, HELIO SOCRATES AGUIAR, RITA DE FATIMA DOMINGOS VAZ MENDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Responsabilização da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciárias	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Responsabilização da Administração Pública

Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização Administrativa Contínua, e verificação dos documentos necessários para validar o cumprimento das obrigações previstas. Responsáveis: DILSON ALVES GOMES, HELIO SOCRATES AGUIAR, RITA DE FATIMA DOMINGOS VAZ MENDES
P-02	Gerenciamento de conta depósito vinculada para cumprimento das obrigações trabalhistas em caso de inadimplência da contratada. Responsáveis: DILSON ALVES GOMES, HELIO SOCRATES AGUIAR

Ações de Contingência	
C-01	Gerenciamento de conta vinculada com a utilização desta caso haja inadimplência por parte da contratada. Responsável: DILSON ALVES GOMES
C-02	Aplicação de penalidades previstas contratualmente para os descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. Responsáveis: DILSON ALVES GOMES, PAULO GIORDANNI DIAS LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não apresentação de garantias;	Não Apresentação de garantias que cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Risco ao erário quanto a falta de recursos para eventual cumprimento de multa contratual ou cobertura de danos a administração ou terceiros.

Ações Preventivas	
P-01	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros. Responsáveis: PAULO GIORDANNI DIAS LIMA, DILSON ALVES GOMES

Ações de Contingência	
C-01	Apuração e aplicação de penalidade, caso cabível. Responsáveis: PAULO GIORDANNI DIAS LIMA, DILSON ALVES GOMES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DILSON ALVES GOMES

Membro da equipe

PAULO GIORDANNI DIAS LIMA

Membro da equipe

RITA DE FATIMA DOMINGOS VAZ MENDES

Membro da equipe

HELIO SOCRATES AGUIAR

Membro da equipe