

Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo nº 19.05.0004.0002723/2024-54

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
85/2024	Fabiola Asfury Rodrigues	05/08/2024
		12h

Rio Branco/Acre, 05 de agosto 2024

Custeio de inscrição para participação em curso online: “Do Zero ao Extra”.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-01	Interrupção da contratação	Corte de verba para a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	Alto
Impactos						
1	Impacto para a imagem institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o planejamento orçamentário do MPAC já prevendo dotação para o custeio da despesa		Responsáveis: Diretoria de Finanças			
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do planejamento orçamentário realizando uma transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento das aquisições		Responsáveis: Diretoria de Finanças			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-02	TR incompleto ou inconsistente	Elaboração do TR em desconformidade com modelos disponibilizados pela Administração	Planejamento	Administração	Baixo	Alto
Impactos						
1	Prejudica a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o termo de referência adotando o modelo disponibilizado pela Coordenação de Gestão de Contratos e Despesas		Responsáveis: Coord. de Gestão de Contratos			
	Ações de Contingência					
C-01	Readequar o termo de referência de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.		Responsáveis: Coord. de Gestão de Contratos			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-03	Não formalização de papéis	Não formalização dos papéis (gestor, fiscal, preposto)	Planejamento	Administração	Médio	Médio
Impactos						
1	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na fiscalização da execução dos serviços e gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar os agentes públicos que atuaram sem delegação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da Instituição que atuarão na fiscalização/gestão do contrato, assim como os seus substitutos eventuais.		Responsáveis: Secretaria-Geral			

P-02	Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada		Responsáveis: Gestor do Contrato			
Ações de Contingência						
C-01	Indicação à autoridade competente dos representantes da instituição que atuarão na gestão do contrato.		Responsáveis: Diretoria de Administração			
C-02	Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada.		Responsáveis: Gestor do Contrato			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-04	Nomeação de atores sem competências	Nomear atores (fiscais e gestores) sem a devida competência necessária à fiscalização/gestão	Gestão do Contrato	Administração	Baixo	Baixo
Impactos						
1	Não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação dos representantes da organização que atuarão na gestão do contrato.		Responsáveis: Diretor			
P-02	Manter quadro de servidores com capacitação adequada a exercer os vários papéis na fiscalização/gestão contratual.		Responsáveis: Diretor			
Ações de Contingência						
C-01	Representante da administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual que não detenha competências para tal notifica formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência.		Responsáveis: Gestor ou Fiscal do Contrato			
	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-05	Prestação de serviço ineficaz	Baixa qualidade na prestação dos serviços	Gestão do Contrato	Administração	Baixo	Baixo
Impactos						
1	Compromete as condições de trabalho e prestação de serviços nos locais contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no instrumento convocatório e formalização do Instrumento de Medição de Resultados – IMR		Responsáveis: Fiscal do Contrato			
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação do Instrumento de Medição de Resultado – IMR ou adoção de providências para aplicação de multa ou sanções previstas no instrumento convocatório		Responsáveis: Gestor do Contrato			
C-02	Glosa da nota fiscal a partir do Instrumento de Medição de Resultado – IMR		Responsáveis: Diretoria de Finanças			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-06	Descumprimento de obrigações contratuais	Descumprimento de obrigações da contratada descritas no instrumento convocatório	Gestão do Contrato	Administração	Médio	Alto
Impactos						
1	Compromete a eficiência, eficácia e efetividade que se espera da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no instrumento convocatório e formalização do Instrumento de Medição de Resultados – IMR		Responsáveis: Fiscais do contrato			
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação do Instrumento de Medição de Resultado – IMR ou adoção de providências para aplicação de multa ou sanções previstas no instrumento convocatório		Responsáveis: Gestor do Contrato			

C-02	Glosa da nota fiscal a partir do Instrumento de Medição de Resultado – IMR		Responsáveis: Diretoria de Finanças			
C-03	Rescisão contratual		Responsáveis: Departamento de Licitações			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-07	Ausência de designação	Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro	Seleção do fornecedor	Administração	Baixo	Alto
Impactos						
1	Risco de impugnação e anulação da licitação. Custos para Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe do pregão		Responsáveis: Departamento de Licitações			
	Ações de Contingência					
C-03	Providenciar o ato de designação da equipe de pregão		Responsáveis: Secretaria-Geral			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-08	Restrição da competitividade	Restrição da competitividade, impugnação do edital	Seleção do fornecedor	Administração	Médio	Alto
Impactos						
1	Atraso ou anulação da licitação. Custos para Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Submissão do processo a análise da Assessoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas		Responsáveis: Assessoria Jurídica			
	Ações de Contingência					
C-03	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas		Responsáveis: Comissão de Licitação/Pregoeiro			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-09	Ausência de publicação	Ausência de publicação do Edital	Seleção do fornecedor	Administração	Baixo	Médio
Impactos						
1	Anulação dos atos praticados					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital"		Responsáveis: Comissão de Licitação/Pregoeiro			
	Ações de Contingência					
C-03	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		Responsáveis: Comissão de Licitação/Pregoeiro			