

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2024	DEBORA DA LUZ SILVA	09/09/2024 14:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviço de agente de portaria, para atender as necessidades Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB.		

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	Estudos técnicos preliminares insuficientes, com descrição incompleta do objeto e falhas com a quantidade do serviço.	Falta de levantamentos (estudos técnicos) preliminares; Descrição incompleta do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares suficientes; Capacitação sobre a IN nº 05/17, assim como, a legislação complementar.			Responsável: JARBAS QUEIROZ DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação do objeto.			Responsável: JARBAS QUEIROZ DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço estimado inadequado ou preço elevado.	Contratação superfaturada ou subestimada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Utilização inadequada do orçamento público.					
Ações Preventivas						
P-01	Fontes de preços diversificadas.			Responsável: JARBAS QUEIROZ DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos valores e nova pesquisa.			Responsável: JARBAS QUEIROZ DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desvantagem da contratação.	Onerosidade no orçamento da administração.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Custo demasiado na prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de mercado em órgãos oficiais, como o COMPRAS GOVERNAMENTAIS e no mercado local.			Responsável: JARBAS QUEIROZ DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Não formalizar a contratação.			Responsável: JARBAS QUEIROZ DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Corte orçamentários	Ministério decidir por contingências ou mesmo diminuir os custos das instituições vinculadas ao MEC.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços da Universidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do custo de outros contratos.			SIDINEY FERREIRA SARDINHA		

Ações de Contingência						Responsável:
C-01	Otimização dos serviços através da modelagem dos processos.					Responsável: JARBAS QUEIROZ DOS SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada.	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado, assim como o não interesse dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação da licitação além das vias normais de publicação (D.O.U, site da UFRB e jornal de grande circulação), através de envio do edital para empresas do ramo; Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação			Responsável: CLAUDIO VARGAS	ANTONIO	FARIA
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogação contratual.					Responsável: SIDINEY FERREIRA SARDINHA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Apontamentos dos órgãos de controle e Responsabilização dos agentes públicos.	Não atendimento do parecer jurídico ou sem justificativa.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Vício processual.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise do processo nas recomendações emitidas pela Procuradoria, assim como atendimento nas alterações e correções.			Responsável: JARBAS QUEIROZ DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Despachar o processo para que seja analisado pelo setor competente dentro a legislação e normativos vigêntes			Responsável: JARBAS QUEIROZ DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Empresa vencedora da Licitação não assinar o contrato.	Não localização dos representantes da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta na prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Deixar claro as condições da contratação no momento da habilitação e Instrução do processo conforme modelos de documento emitidos pela AGU.			Responsável: CLAUDIO VARGAS	ANTONIO	FARIA
Ações de Contingência						
C-01	Convocação do próximo colocado na ordem de classificação da licitação.			Responsável: CLAUDIO VARGAS	ANTONIO	FARIA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de garantia contratual, quando exigida nos termos do instrumento convocatório.	Não atendimento do art. 58 da Lei 14.133 /2021, assim como pode causar prejuízos à Administração em caso de falência ou descumprimento contratual por parte do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de recursos para os casos de descumprimentos de obrigações da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar a empresa para apresentação da nova garantia.			Responsável: SIDINEY FERREIRA SARDINHA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise do processo pela diretoria de administração.			Responsável: SIDINEY FERREIRA SARDINHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento da contratada com obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS.	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo para aplicação de penalidade.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Aumento dos custos da contratação por parte da administração pública, visto que acrescentou-se a atividade de apuração de responsabilidade por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de fiscalizações rotineiras e conscientização da contratada quanto ao cumprimento da legislação. Exigência da Conta vinculada e seguro garantia.			Responsável: SIDINEY FERREIRA SARDINHA		

Ações de Contingência		
C-01	Formalização de processo para apuração de responsabilidade da contratada.	Responsável: SIDINEY FERREIRA SARDINHA
C-02	Utilização da conta-depósito vinculada para pagamento dos benefícios diretamente aos trabalhadores.	Responsável: SIDINEY FERREIRA SARDINHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na medição dos serviços e nos pagamentos das notas fiscais executadas pela contratada	Morosidade na análise da execução do serviço pela fiscalização. Demora no repasse dos recursos financeiros encaminhados pelo MEC.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Juros de atraso do pagamento a contratada e suspensão da execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar a contratada e os fiscais sobre os prazos para envio da documentação.					
Ações de Contingência						
C-01	Apurar responsabilidade pelo atraso de entrega de documentos.					
				Responsável: SIDINEY FERREIRA SARDINHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Termo aditivo não ser assinado dentro do prazo de vigência.	Morosidade na instrução processual para renovação e demora da contratada em atender os requisitos para assinaturas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Falta do serviço demandado e execução sem cobertura contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar a contratada para assinatura e apresentação de documentos.			Responsável: SIDINEY FERREIRA SARDINHA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise da instrução processual de renovação de vigência pela diretoria de administração.			Responsável: SIDINEY FERREIRA SARDINHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Contratada não aceitar a renovação /prorrogação do prazo de vigência.	Preço ou objeto sem interesse para a contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta na prestação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento do contrato e adequação dos preços ao mercado local.			Responsável: SIDINEY FERREIRA SARDINHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura e instrução da nova contratação.			Responsável: SIDINEY FERREIRA SARDINHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

JARBAS QUEIROZ DOS SANTOS
Equipe de apoio

DEBORA DA LUZ SILVA
Equipe de apoio

Emitido em 08/10/2024

MAPA DE RISCOS Nº 1/2024 - CSO (11.01.08.04)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 08/10/2024 16:51)

JARBAS QUEIROZ DOS SANTOS

COORDENADOR

1755747

(Assinado digitalmente em 08/10/2024 16:44)

DEBORA DA LUZ SILVA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

1613874

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sistemas.ufrb.edu.br/documentos/> informando seu número: **1**, ano: **2024**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **08/10/2024** e o código de verificação: **3212e25251**