

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2024	JONATHAN SAIDELLES CORREA	28/08/2024 17:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Assinatura de sistema digital multiusuário (ABNTColeção)		

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	Falta de comunicação interna adequada	Falta de canais de comunicação estabelecidos, falta de reuniões regulares, falta de clareza nas responsabilidades de comunicação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode resultar em informações inconsistentes e atrasos.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o processo de contratação conforme padronização estabelecida pela Instituição (Responsável: Agente da Contratação).			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS
P-02	Estabelecer um fluxo de comunicação claro e realizar reuniões regulares (Responsável: Agente da Contratação).			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Designar uma pessoa de contato alternativa e manter uma documentação detalhada (Responsável: Agente da Contratação).			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS
C-02	Entrar em contato com chefias em caso de dificuldade de contato com responsáveis (Responsável: Agente da Contratação).			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erros não críticos me documentação	Falta de revisão adequada, pressa na preparação dos documentos, falta de controle de qualidade.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pode levar a retrabalho e atrasos menores.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma revisão cuidadosa dos documentos antes de sua emissão (Responsável: Equipe de Planejamento).			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS
P-02	Obedecer o fluxo da Portaria de Segregação de Funções (Responsável: Agente da Contratação).			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Mobilizar a Equipe de Planejamento pronta para corrigir os erros rapidamente (Responsável: Agente da Contratação).			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Conflitos de agenda com membros da equipe	Falta de coordenação prévia das agendas, mudanças de prioridades, indisponibilidade dos membros da equipe.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pode causar atrasos nas reuniões de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Coordenar as agendas com antecedência e definir datas e horários claros (Responsável: Agente da Contratação).			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Realocar membros da equipe ou utilizar ferramentas de comunicação virtual para manter a colaboração (Responsável: Agente da Contratação).			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Alterações legislativas	Mudanças nas leis e regulamentos, influências políticas, alterações nas	Planejamento	Administração	Médio	

inesperadas políticas governamentais.

Impactos					
1	Pode exigir a revisão completa do plano de licitação.				
Ações Preventivas					
P-01	Manter profissionais capacitados na área de compras, com conhecimento sobre meios de divulgação de novas legislações (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos).	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS	
P-02	Manter contato de e-mail com professores que divulgam atualizações sobre legislações (Responsáveis: Coordenadores de Licitações e Contratos).	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS	
P-03	Compartilhar novas atualizações sobre legislações com as listas de e-mails dos profissionais que trabalham com Compras (Responsáveis: Coordenadores de Licitações e Contratos)	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS	
Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar processos de contratações para análise Administrativa e da Procuradoria Jurídica (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos).	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS	
C-02	Remobilizar a Equipe de Planejamento para fins de discussão e alterações de projetos já existentes em decorrência de mudanças de legislações (Responsável: Agente da Contratação).	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos humanos insuficientes ou indisponíveis	Subestimação das necessidades de recursos humanos, falta de planejamento de contingência, dificuldades na contratação de pessoal qualificado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos					
1	Pode resultar em sobrecarga de trabalho e atrasos				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma análise de recursos humanos necessários e identificar possíveis deficiências (Responsável: Ordenador de Despesas).	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS	
P-02	Trabalhar no sentido de sensibilizar a Gestão sobre a necessidade de novos servidores para a área de Compras (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos).	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS	
P-03	Verificar a necessidade de terceirização de algumas atividades acessórias relacionadas ao processo de contratação (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos). .	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS	
Ações de Contingência					
C-01	Realizar relatórios sobre os impactos do número insuficiente de pessoas atuando no processo de contratação.	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS	
C-02	Solicitar dilatação de prazo para elaboração do processo de contratação em razão do número insuficiente de pessoas.	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desvios éticos por parte de membros da Equipe de Planejamento	Falta de políticas éticas claras, pressão para obter vantagens indevidas, falta de monitoramento e controle.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos					
1	Pode comprometer a integridade do processo de licitação.				
Ações Preventivas					
P-01	Avaliar histórico de trabalho dos profissionais que atuam na área de compras (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos).	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS	
P-02	Respeitar a Portaria de Segregação de Funções do IFFar (Responsáveis: Agente da Contratação).	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS	
P-03	Evitar a nomeação de servidores ou contratação de terceirizados que se enquadrem em casos de nepotismos de fato ou presumido (Responsável: Ordenador de Despesas).	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS	
Ações de Contingência					
C-01	Realizar auditorias internas em processos de contratações (Responsável: Setor de Auditoria).	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS	
C-02	Apurar eventuais denúncias que envolvam profissionais que atuam em processos de contratação (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos).	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS	
C-03	Afastar profissionais das atividades relacionadas a processos de contratações em caso de suspeita de desvio ético (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos).	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Emissão de nota de empenho em natureza de despesa equivocada	Falha na correta definição da natureza de despesa e na comunicação com setores competentes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos					
1	Problemas relacionados à prestação de contas contábil.				
Ações Preventivas					
P-01	Informar durante o processo de planejamento qual será a natureza de despesa da	Responsável: ADRIANA	CORREIA	DOS	

		contratação, para que seja analisado pela área administrativa (Responsável: Santos)			
P-02		Confirmar a natureza de despesas com o Setor de Orçamento e Finanças antes da emissão do empenho (Responsável: Requerentes).	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS
Ações de Contingência					
C-01		Anular empenho caso haja referência equivocada de natureza de despesa (Responsável: Setor de Orçamento e Finanças).	Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na prestação do serviço ou dificuldade de comunicação com contratado	Falta de canais de comunicação definidos ou falta de clareza na comunicação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prestação do serviço fora do prazo pretendido pela Administração.					
2	Pode resultar em atrasos na tomada de decisões, mal-entendidos e falta de alinhamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer canais de comunicação claros e definir responsabilidades de comunicação para cada parte (Responsável: Gestão e Fiscalização de Contratos)			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS
P-02	Encaminhar solicitações de serviço sempre por e-mail, objetivando ter a confirmação de recebimento (Responsável: Gestão e Fiscalização de Contratos)			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reuniões corretivas de acompanhamento e estabelecer um plano de comunicação de emergência (Responsável: Gestão e Fiscalização de Contratos).			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS
C-02	Notificar e abrir processo de averiguação de responsabilidade do fornecedor (Responsável: Gestão de Contratos).			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Aceitação de qualidade ou quantidade inadequada ou insuficiente	de ou Falha no recebimento provisório e definitivo do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade da Administração de maneira efetiva.					
2	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar que o recebimento provisório dos serviços seja realizado pela pessoa responsável pela fiscalização (Responsável: Gestão de Contratos).			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS
P-02	Realizar a recebimento definitivo conferindo o trabalho realizado no recebimento provisório (Responsável: Gestão de Contratos).			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS
P-03	Mensurar a qualidade do serviço conforme Instrumento de Mensuração de Resultados (IMR) anexo da licitação, quando for o caso (Responsável: Fiscal do Contrato)			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correção de serviço prestado em desacordo com a proposta da empresa cadastrada na licitação (Responsável: Gestão e Fiscalização de Contratos).			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS
C-02	Aplicar o Instrumento de Mensuração de Resultado no sentido de descontar valores da empresa em razão do não atendimento de resultado pré-estabelecido (Responsável: Fiscal do Contrato)			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS
C-03	Notificar e abrir processo de averiguação de responsabilidade do contratado (Responsável: Gestão e Fiscalização de Contratos).			Responsável: ADRIANA SANTOS	CORREIA	DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA CORREIA DOS SANTOS

Agente de contratação

