

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2024	WENDEL AURELIANO DE SOUSA	26/12/2024 15:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação de Apoio para gerenciamento administrativo e de recursos financeiros para execução do Projeto Lideranças Femininas dos IFS		

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	Orçamento insuficiente para atender à demanda	Proposta de valor, pelas entidades, ser maior que o valor inicialmente planejado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade em realizar a contratação se o valor for muito além do estimado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento dos valores dos serviços a serem prestados pela entidade bem como dos materiais que serão utilizados.			Responsável: DEBORAH SANTESSO BONNAS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar negociação junto à entidade, reiterando o interesse da Administração pelo serviço.			Responsável: DEBORAH SANTESSO BONNAS		
C-02	Ratear o custo da contratação com os campi do IFTM.			Responsável: DEBORAH SANTESSO BONNAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade, levando a especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos.	É a indicação de membros da EPC sem conhecimento técnico suficiente no objeto da conforme definição constante da IN05 /2017.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indefinição do objeto, dificuldade de obtenção da solução ideal ao atendimento da área requisitante, diminuição da competição por falta de requisitos objetivos, aumento dos custos administrativos envolvidos e da contratação e si e ainda a instrução processual com os documentos que não são relevantes e importantes					
Ações Preventivas						
P-01	No caso de contratações de menor risco, a equipe de planejamento executa as atividades de planejamento de forma mais objetiva, considerando as informações mais relevantes para uma contratação eficaz.			Responsável: DEBORAH SANTESSO BONNAS		
Ações de Contingência						
C-01	O requisitante irá revisar os documentos elaborados na fase do planejamento da contratação e ainda retirar critérios desnecessários.			Responsável: CLAUDIA MARIA TOMAS MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Escolha da modalidade ou fundamentação da licitação de forma inadequada	Falta de análise prévia de alternativas pelos envolvidos (requisitante/epc) juntamente com o setor de licitações para a definição da melhor solução.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	A frustração do processo já iniciado e ainda a abertura de uma nova contratação do mesmo objeto gerando retrabalho aos envolvidos (requisitante/epc).
Ações Preventivas	
P-01	Os envolvidos deverão analisar previamente contratações similares e ainda solicitar Responsável: CLAUDIA MARIA TOMAS MELO apoio técnico do setor de licitações antes da abertura do processo eletrônico.
Ações de Contingência	
C-01	Correção nos documentos já elaborados e juntados ao processo. Caso não seja Responsável: CLAUDIA MARIA TOMAS MELO possível retificar toda documentação deverá ser aberto novo processo do mesmo objeto.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de unidade gestora para licitar a solução a ser contratada	Excesso de atividades das unidades gestoras (Campi/Reitoria) no momento da necessidade da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Não contratação do objeto necessário a administração em tempo hábil.
Ações Preventivas	
P-01	A autoridade competente, na falta de unidade gestora, deverá definir qual área Responsável: SERGIO LUIZ DE FREITAS MAIA deverá dar prioridade a demanda e ainda licitar o objeto a ser contratado.
Ações de Contingência	
C-01	Negociar com as partes envolvidas a melhor solução para a contratação do objeto e Responsável: SERGIO LUIZ DE FREITAS MAIA possível sugerir a troca de objetos entre as unidades gestoras.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Realização de contratações desalinhadas com os objetivos estabelecidos nos planos da organização (PDI) interferindo no alcance desses objetivos.	Não alinhamento da demanda aos objetivos do Planejamento de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Não alcance dos objetivos definidos no PDI vigente.
Ações Preventivas	
P-01	Alinhar a demanda aos objetivos do PDI e ao PGC (Planejamento e Gerenciamento das Contratações) anual. Planejar no MPLAN (módulo de planejamento) a demanda a ser contratada de acordo com as disponibilidades orçamentárias das unidades gestoras envolvidas
Ações de Contingência	
C-01	Verificar antes de aprovar uma contratação (demanda), se foi estabelecido, o Responsável: CLAUDIA MARIA TOMAS MELO alinhamento entre cada uma dessas contratações e os objetivos dos planos da organização (PDI/PGC/MPLAN/ETP DIGITAL).

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Definição de requisitos da contratação insuficientes, levando a contratação de solução que não atende a administração	Falta de conhecimento técnico e administrativo dos envolvidos (requisitante /EPC) gerando desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Contratação de solução que não atende não atende a administração gerando desperdício de recursos financeiros e de pessoal.
Ações Preventivas	
P-01	O requisitante ou área técnica do objeto revisa os requisitos para verificar se os Responsável: DEBORAH SANTESSO BONNAS mesmos contemplam todas as necessidades para atendimento da demanda solicitada.
Ações de Contingência	
C-01	Elaborar novamente o ETP digital e o Termo de Referência retificando as falhas Responsáveis: DEBORAH SANTESSO BONNAS, WELBER MOITINHO DIAS anteriores.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Definição de requisitos	Excesso de legislações e normativos que	Planejamento	Administração	Médio	

contratação regulamentam a contratação desnecessários, levando a limitação

Impactos

1 Elevação do preço contratado e ainda restrição na quantidade de fornecedores devido a limitação de competitividade.

Ações Preventivas

P-01 Equipe de planejamento da contratação verifica no mercado possíveis fornecedores que atendam aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verifica se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos. **Responsável:** DEBORAH SANTESSO BONNAS

P-02 Requisitante ou área técnica referente a demanda deste objeto revisa os requisitos definidos para verificar a suficiência e adequação dos mesmos. **Responsável:** DEBORAH SANTESSO BONNAS

Ações de Contingência

C-01 Retificar os documentos elaborados da fase de planejamento da contratação removendo requisitos de legislação desnecessários e ainda justificando sua ausência com argumentos relevantes/plausíveis para administração e objeto. **Responsável:** CLAUDIA MARIA TOMAS MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Estimativa de quantidades mal dimensionadas para as necessidades da instituição.	Falta de metodologia e memória de cálculo das quantidades necessárias.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Quantidades mal dimensionadas geram desperdício de recursos (financeiro/pessoal) públicos, sendo que, o objetivo da contratação não será atendido com eficiência

Ações Preventivas

P-01 Requisitante/EPC define método para estimar as quantidades necessárias e documenta aplicação do método no processo de contratação. Além elabora memória de cálculo das quantidades planejadas **Responsável:** DEBORAH SANTESSO BONNAS

Ações de Contingência

C-01 Assessoria jurídica não aprova processo de contratação sem a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados. Importante constar estas informações no processo antes de ser encaminhado para parecer deste. **Responsável:** DEBORAH SANTESSO BONNAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratação direta com fundamentação administrativa incorreta ou sem justificativa	Falta de capacidade técnica e administrativa do requisitante e EPC, em fundamentar corretamente a contratação diante da nova lei de licitações.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação incoerente com a legislação vigente.

Ações Preventivas

P-01 Iniciar o processo de contratação com participação do setor de licitações, a fim da escolha da melhor modalidade/forma de licitação. **Responsável:** DEBORAH SANTESSO BONNAS

Ações de Contingência

C-01 Reiniciar o processo de forma adequada com a legislação vigente. **Responsável:** WELBER MOITINHO DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	As empresas participantes não apresentarem a comprovação de capacidade técnica operacional	A empresa participante ser iniciante em contratações públicas ou não ter condições de atender ao setor público ou as condições do TR/PB (Causas diversas).	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Orçamento superestimado ou inexequível, em desacordo com o mercado.

Ações Preventivas

P-01 Solicitar que a entidade envie o(s) atestados de capacidade técnica junto a proposta de preços. O atestado de capacidade técnica deve ter similaridade com o objeto a ser contratado e visa garantir segurança para a Administração no sentido de que a empresa tem condições e conhecimentos anteriores para a execução do contrato, caso seja o licitante vencedor. **Responsável:** FLAVIO ALVES DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Caso a entidade vencedora com o menor preço, não tenha inicialmente apresentado os atestados solicitados no TR/PB, a administração deverá solicitá-los. Caso contrário, será desclassificada e o próximo colocado será convocado. **Responsável:** FLAVIO ALVES DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	As entidades participantes apresentarem					

R-11	orçamento superestimado ou inexequível, ou seja, em desacordo com os preços de mercado.	O TR/PB não considerar todas as particularidades da execução do objeto conforme a necessidade da instituição	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto
Impactos					
1	Orçamento superestimado ou inexequível, em desacordo com o mercado.				
Ações Preventivas					
P-01	Se for uma contratação direta, enviar o TR/PB para a entidade fornecer o orçamento tendo conhecimento da real necessidade da administração e de suas obrigações. Responsável: DEBORAH SANTESSO BONNAS				
Ações de Contingência					
C-01	Solicitar as entidades que retifiquem seus orçamentos ou os elaborem com base no TR/PB. Responsável: FLAVIO ALVES DE SOUSA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Cláusulas de penalidades genéricas, levando a impossibilidade de aplicação de penalidades	Falta de conhecimento técnico e administrativo da equipe envolvida.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de critérios objetos e claros para a aplicação de multas/penalidades na inexecução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	O setor de contratos elabora a minuta do contrato com cláusulas de penalidades observando as seguintes diretrizes: a. atrelar multas às obrigações da contratada estabelecidas no modelo de execução do objeto (e.g. multas por atraso de entrega de produtos e por recusa de produtos); b. definir o rigor de cada multa de modo que seja proporcional ao prejuízo causado pela desconformidade; c. definir o processo de aferição da desconformidade que leva à multa (e.g. cálculo do nível de serviço obtido); d. definir a forma de cálculo da multa, de modo que seja o mais simples possível; e. definir o que fazer se as multas se acumularem (e.g. distrato); f. definir as condições para aplicações de glosas, bem como as respectivas formas de cálculo.			Responsável: FLAVIO ALVES DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo para o requisitante para que sejam revistas as cláusulas de penalidade. Caso seja necessário os documentos deverão ser refeitos.			Responsável: FLAVIO ALVES DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Inexecução do contrato ou execução em desconformidade com os requisitos estipulados no TR /PB	do Falta da formalização da equipe de ou fiscalização do contrato, falta de acompanhamento da prestação de serviço (IMR - Instrumento de medição de resultado), falta de condições financeiras para gerir o contrato assumido e ainda falta de penalidade e glosa no pagamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Execução do contrato em desconformidade com a contratação realizada e ainda fora da necessidade da Instituição. Paralisação do contrato assumido. Recontratação					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a entidade que ao elaborar sua proposta siga o modelo (definido pelo IFTM), declarando ciência das cláusulas do TR/Projeto Básico e, outras declarações, caso sejam necessárias, para resguardar o cumprimento de todas as obrigações requisitadas.			Responsável: DEBORAH SANTESSO BONNAS		
Ações de Contingência						
C-01	No caso de descumprimento na execução contratual, penalizar a empresa, de acordo com as cláusulas estipuladas no edital e ainda de acordo com o IMR - Instrumento de Medição de Resultado			Responsáveis: WELBER MOITINHO DIAS, FLAVIO ALVES DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Responsável pela gestão do contrato /fiscal do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade, levando a não fiscalização adequada dos aspectos sobre os	Designar servidores para gestão e à fiscalização do contrato que tenham no mínimo conhecimentos básicos relacionados a atividade e ao objeto evitando prejuízos para a administração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

quais não detém
competência

Impactos

- | | |
|---|--|
| 1 | Não detecção de descumprimento das obrigações acordadas entre a administração e a contratada, com suas consequências para a execução do objeto com eficiência. Não aplicação de penalidades no momento da sua ocorrência. Não cancelamento contratual no momento adequado. |
|---|--|

Ações Preventivas

- | | |
|------|--|
| P-01 | Indicar e designar fiscais/gestores de contrato com o mínimo de qualificação Responsável: WELBER MOITINHO DIAS técnica e administrativa para o objeto contratado. |
|------|--|

Ações de Contingência

- | | |
|------|--|
| C-01 | Designar formalmente novos fiscais/gestores do contrato celebrado entre a administração e o contratado. Responsável: CLAUDIA MARIA TOMAS MELO |
|------|--|

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

WENDEL AURELIANO DE SOUSA

Membro da comissão de contratação

SERGIO LUIZ DE FREITAS MAIA

Autoridade competente

Equipe de Planejamento

CLAUDIA MARIA TOMAS MELO

Membro da comissão de contratação

DEBORAH SANTESSO BONNAS

Membro da comissão de contratação