

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
59/2023	CAMILA SILVA PINHO	04/08/2023 09:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação de Apoio para gerenciamento administrativo e financeiro do projeto EJA integrada à Educação Profissional (Edital SEB 17 /2022).		

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	Descrição incompleta /imprecisa do serviço	Descrição incompleta/imprecisa do serviço no ETP e no Termo de Referência	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prestação de serviço incompleta					
Ações Preventivas						
P-01	Coletar informações com todos agentes envolvidos.			Responsáveis: WILKER RODRIGUES DE ALMEIDA , SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, LUANA PARREIRA PIRES , ESTHER MOREIRA DE CARVALHO GOMES, CAMILA SILVA PINHO		
P-02	Elaboração e revisão da descrição de forma conjunta.			Responsáveis: SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, LUANA PARREIRA PIRES , CAMILA SILVA PINHO, WILKER RODRIGUES DE ALMEIDA , ESTHER MOREIRA DE CARVALHO GOMES		
P-03	Realizar a divisão das atividades a serem desenvolvidas, definir prazos e responsáveis			Responsáveis: CAMILA SILVA PINHO, WILKER RODRIGUES DE ALMEIDA , ESTHER MOREIRA DE CARVALHO GOMES, SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, LUANA PARREIRA PIRES		
P-04	Orientar e treinar a equipe de planeamento da contratação			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Complementar a descrição antes de selecionar o fornecedor.			Responsáveis: SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, CAMILA SILVA PINHO, LUANA PARREIRA PIRES , WILKER RODRIGUES DE ALMEIDA , ESTHER MOREIRA DE CARVALHO GOMES		
C-02	Revisão dos documentos elaborados visando minimizar esquecimentos e equívocos, utilizando os modelos de contratação similar.			Responsáveis: ESTHER MOREIRA DE CARVALHO GOMES, SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, LUANA PARREIRA PIRES , CAMILA SILVA PINHO, WILKER RODRIGUES DE ALMEIDA		
C-03	Se estiver em andamento, tentar adequação.			Responsáveis: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE , LUANA PARREIRA PIRES , SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, WILKER RODRIGUES DE ALMEIDA ,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	O descumprimento de cláusulas contratuais sem sanção prevista em contrato. Não prever em contrato sanções previstas em no caso de descumprimento de alguma cláusula.	O descumprimento de cláusulas contratuais sem sanção prevista em contrato.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade na correção da qualidade dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar a série histórica, observar contratações de outros órgãos			Responsáveis: CAMILA SILVA PINHO, WILKER RODRIGUES DE ALMEIDA , SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, LUANA PARREIRA PIRES , ESTHER MOREIRA DE CARVALHO GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Tentar fazer uma repactuação com a Contratada. Caso não seja possível registrar o problema.			Responsáveis: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE , SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no início da execução do projeto.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do serviço e início da execução do projeto. Excesso de trabalho pela equipe de planejamento e contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do serviço e início da execução do projeto					
Ações Preventivas						
P-01	Dar celeridade à elaboração dos documentos da contratação			Responsáveis: CAMILA SILVA PINHO, WILKER RODRIGUES DE ALMEIDA , SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, LUANA PARREIRA PIRES , ESTHER MOREIRA DE CARVALHO GOMES		
P-02	Realizar a divisão das atividades a serem desenvolvidas, definir prazos e responsáveis			Responsáveis: LUANA PARREIRA PIRES, CAMILA SILVA PINHO, WILKER RODRIGUES DE ALMEIDA , SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, LUANA PARREIRA PIRES		
P-03	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos			Responsáveis: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE , LUANA PARREIRA PIRES , SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, WILKER RODRIGUES DE ALMEIDA , CAMILA SILVA PINHO, ESTHER MOREIRA DE CARVALHO GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos documentos elaborados visando minimizar equívocos, utilizando os modelos de contratação similar.			Responsáveis: CAMILA SILVA PINHO, WILKER RODRIGUES DE ALMEIDA , SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, LUANA PARREIRA PIRES , RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE , ESTHER MOREIRA DE CARVALHO GOMES		
C-02	Resolver dúvidas com celeridade de forma a não atrasar o andamento do processo			Responsáveis: CAMILA SILVA PINHO, WILKER RODRIGUES DE ALMEIDA , SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, LUANA PARREIRA PIRES , RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE , ESTHER MOREIRA DE CARVALHO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Prazo para análise					

R-04	jurídica e adequações do processo ao parecer	e Atraso na análise jurídica e parecer com muitas necessidade de muitas alterações	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Além do prazo normal para a análise jurídica, podem ser necessárias alterações importantes no processo, indicadas pelo parecer					
Ações Preventivas						
P-01	Intercalar diferentes processos para que, enquanto são aguardadas as adequações ao parecer, outro processo esteja sendo preparado.			Responsável: TIAGO VIDAL DE CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Preparar ou executar outros processos nesse intervalo			Responsável: TIAGO VIDAL DE CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Perda das condições de habilitação do fornecedor assinatura contrato	Falta de manutenção das condições de habilitação do fornecedor para assinatura do contrato, não atendendo a legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não assinatura do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da documentação do fornecedor, providenciar a lavratura do contrato de maneira célere	Responsáveis: TIAGO VIDAL DE CAMPOS , CAMILA SILVA PINHO, WILKER RODRIGUES DE ALMEIDA , SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, LUANA PARREIRA PIRES , ESTHER MOREIRA DE CARVALHO GOMES				
P-02	Verificar as condições de habilitação em todas as etapas da contratação e informar aos licitantes da importância da manutenção da regularidade da documentação					
P-03	Rigor na verificação da saúde financeira da futura contratada					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação do fornecedor para regularização da documentação para assinatura do contrato. Se situação não regularizada instaura-se processo administrativo, desclassifica o fornecedor sem requisitos necessários. e tomam-se as providências para nova contratação.			Responsável: TIAGO VIDAL DE CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fiscalização inadequada contrato	Mal acompanhamento por parte dos fiscais do contrato ou falta de capacitação para realizar o trabalho de fiscalização Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da fiscalização e gestão do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa qualidade técnica do serviço prestado; não atendimento do serviço prestado às necessidades técnicas do que foi estabelecido em plano de trabalho e projeto. Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de reunião inicial repassando informações a contratada e aos fiscais, reuniões periódicas com a fiscalização para sanar pendências e dúvidas.			Responsáveis: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE , SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES		
P-02	Solicitação à contratada de cronograma para acompanhamento do fiscal.			Responsável: SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar mais de perto a atuação dos fiscais, capacitação dos fiscais e realização de troca se necessário.			Responsáveis: SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Inexecutar total ou parcialmente ou					

R-07	executar inadequadamente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação	Execução inadequada dos serviços. Execução dos serviços fora das especificações contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Médio
------	--	---	--------------------	---------------	-------

Impactos		
1	Descumprimento contratual	
Ações Preventivas		
P-01	Fiscalização eficaz do contrato	Responsáveis: Paula Reis de Miranda, SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, EDUARDO PEREIRA DA ROCHA
Ações de Contingência		
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: IANDRA CRISTINA MARIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhar ou fraudar na execução do contrato	Erro na execução do contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização eficaz do contrato			Responsáveis: EDUARDO PEREIRA DA ROCHA, SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, Paula Reis de Miranda		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: IANDRA CRISTINA MARIANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Perda das condições de habilitação	Perda das condições de habilitação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização eficaz do contrato			Responsáveis: EDUARDO PEREIRA DA ROCHA, SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, Paula Reis de Miranda		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: IANDRA CRISTINA MARIANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não aplicação de sanções na empresa por descumprimento do contrato	Não aplicação de sanções na empresa por descumprimento do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Na qualidade do serviço. Continuidade do contrato que não cumpre seus objetivos					
Ações Preventivas						
P-01	Documentar todas as ocorrências.			Responsável:	SILVIO ANDERSON FERNANDES	TOLEDO
P-02	Comprometimento efetivo da equipe de fiscalização.			Responsável:	SILVIO ANDERSON FERNANDES	TOLEDO
P-03	Uso de lista de checagem pela equipe do setor de contratos.			Responsável:	SILVIO ANDERSON FERNANDES	TOLEDO
Ações de Contingência						
C-01	Fazer, quando possível, a aplicação retroativa			Responsáveis:	SILVIO ANDERSON FERNANDES, Paula Reis de Miranda, EDUARDO PEREIRA DA ROCHA , IANDRA CRISTINA MARIANO, TIAGO VIDAL DE CAMPOS	TOLEDO
C-02	Providenciar documentação para nova licitação. Não renovar contratos com prestação ruim de serviços.			Responsáveis:	SILVIO ANDERSON FERNANDES, Paula Reis de Miranda, EDUARDO PEREIRA DA ROCHA , IANDRA CRISTINA MARIANO, TIAGO VIDAL DE CAMPOS	TOLEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Detecção de erros nos valores após a emissão da nota fiscal	Cometer erros no valores após a emissão de nota fiscal	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Cobrança de valores indevidos					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência criteriosa de documentação			Responsáveis: SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, EDUARDO PEREIRA DA ROCHA , Paula Reis de Miranda		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer glosa na nota ou desconto na próxima nota, dependendo da situação			Responsáveis: SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, EDUARDO PEREIRA DA ROCHA , Paula Reis de Miranda		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Ausência ou inadequação de Garantia dos contratos.	Ausência ou inadequação de Garantia dos contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de garantia para problemas gerado no contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão no edital de garantia como condição para participar da contratação			Responsáveis: SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, TIAGO VIDAL DE CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa para que regularize a situação, no caso de atraso para aplicação de multa ou se for um prazo maior que o estipulado no edital rescisão			Responsáveis: SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES, IANDRA CRISTINA MARIANO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILKER RODRIGUES DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação

CAMILA SILVA PINHO

Membro da comissão de contratação

ESTHER MOREIRA DE CARVALHO GOMES

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES

Membro da Comissão de Contratação e Fiscal de Contrato