

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2024	ELIARDO ARAUJO DE SOUSA	26/07/2024 10:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços de Jardinagem, Limpeza e Conservação		

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	Inadequada especificação do objeto, da descrição da solução e dos requisitos de contratação.	Falta de conhecimento técnico a respeito do objeto e suas especificidades.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo à efetividade da contratação, ocasionando transtornos durante as fases de licitação e prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores especializados e com experiência no objeto da contratação para compor a Equipe de Planejamento e elaboração do Termo de Referência.			Responsável: FAUSTO FAUSTINO DA SILVA		
P-02	Estudar o objeto e suas especificidades, buscando a melhor especificação e seus requisitos adequados.			Responsável: FRANCISCO ROBERTO DE SA PEREIRA		
P-03	Analisar contratações similares realizadas por outros órgãos, buscando aprimoramentos.			Responsável: FRANCISCO ROBERTO DE SA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acréscimo de cláusulas no Termo de Referência que possibilitem a mitigação de possíveis especificações inadequadas.			Responsável: ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços realizada de forma inadequada.	Utilização de metodologia incorreta e obtenção de preços não condizentes com o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexequibilidade ou superfaturamento dos preços.					
2	Licitação deserta ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir as orientações da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020 do Ministério da Economia.			Responsável: ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços e publicar novamente o processo de licitação.			Responsável: ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Escolha da solução para execução do serviço realizada de forma inadequada.	Levantamento de mercado realizado de forma precária, não abrangendo as melhores opções disponíveis para a solução.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo à efetividade da contratação, ocasionando transtornos durante as fases de licitação e prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o planejamento adequado durante a fase interna da licitação.			Responsáveis: ELIARDO ARAUJO DE SOUSA, FRANCISCO ROBERTO DE SA PEREIRA, GERILSON FERREIRA CARLOS		
P-02	Analisar contratações similares realizadas por outros órgãos, buscando as melhores soluções disponíveis no mercado.			Responsáveis: ELIARDO ARAUJO DE SOUSA, GERILSON FERREIRA CARLOS, FRANCISCO ROBERTO DE SA PEREIRA		

Ações de Contingência						
C-01	Acrescentar cláusulas no Termo de Referência que possibilitem a mitigação de possíveis falhas na descrição da forma de execução do serviço.			Responsáveis: ELIARDO ARAUJO DE SOUSA, GERILSON FERREIRA CARLOS, FRANCISCO ROBERTO DE SA PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pedidos de impugnação ao edital e/ou anexos.	Elaboração de edital e/ou anexos contendo erros decorrentes de falta de conhecimento ou falhas não detectadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para o cumprimento dos dispositivos legais e das boas práticas.			Responsável: FAUSTO FAUSTINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Receber, analisar e verificar a procedibilidade do pedido de impugnação.			Responsável: FAUSTO FAUSTINO DA SILVA		
C-02	Corrigir dispositivo(s) do Edital e/ou TR (Termo de Referência) para o(s) qual(is) a impugnação foi aceita, quando necessário.			Responsável: FAUSTO FAUSTINO DA SILVA		
C-03	Publicar Edital e Anexos com as devidas correções e reabrir prazo para envio das propostas conforme legislação pertinente.			Responsável: FAUSTO FAUSTINO DA SILVA		
C-04	Responder ao pedido de impugnação.			Responsável: FAUSTO FAUSTINO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Análise das propostas e da qualificação técnica sem a participação do setor requisitante.	Falta de participação do setor requisitante no planejamento, decorrente de falha na designação dos membros para a equipe de planejamento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Adjudicação de empresas que não conseguirão realizar o serviço de acordo com a necessidade da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Participar efetivamente no planejamento da contratação.			Responsáveis: FRANCISCO ROBERTO DE SA PEREIRA, GERILSON FERREIRA CARLOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Auxiliar o pregoeiro quando da realização do certame licitatório quanto à análise das propostas e da habilitação técnica.			Responsáveis: FRANCISCO ROBERTO DE SA PEREIRA, GERILSON FERREIRA CARLOS, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interposição de recursos para anular a habilitação do fornecedor melhor classificado.	Empresas participantes da licitação com pendências ativas em documentos exigidos na fase de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para o cumprimento dos dispositivos previstos no Edital e seus anexos			Responsável: FAUSTO FAUSTINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar os elementos/pressupostos recursais conforme legislação para o juízo de admissibilidade (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação).			Responsável: FAUSTO FAUSTINO DA SILVA		
C-02	Aceitar ou rejeitar as razões do(s) recurso(s) e anexar justificativa ao processo.			Responsável: FAUSTO FAUSTINO DA SILVA		
C-03	Em caso de aceitação da(s) fundamentação(ões) do(s) recurso(s), inabilitar fornecedor e em caso de rejeição, prosseguir o processo para adjudicação e demais etapas.			Responsável: FAUSTO FAUSTINO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução parcial ou total do contrato.	Contratada descumprindo as obrigações contratuais em decorrência de falhas ou desajustes organizacionais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Transtornos quanto à prestação do serviço executado nas dependências do Órgão contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	A Fiscalização do serviço deve conhecer o objeto do contrato.			Responsável: FRANCISCO ROBERTO DE SA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação à empresa, por parte da fiscalização, em relação às desconformidades contratuais.			Responsável: FRANCISCO ROBERTO DE SA PEREIRA		
C-02	Verificar a situação e caso seja necessário implementar a rescisão contratual.			Responsável: FRANCISCO ROBERTO DE SA		

1	Transtornos quanto à prestação do serviço.		
	Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento periódico, por parte da gestão e fiscalização do contrato sobre a correta prestação do serviço.	Responsável:	FRANCISCO ROBERTO DE SA PEREIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Comunicar ao preposto e, caso a situação não seja resolvida, notificar a contratada.	Responsável:	FRANCISCO ROBERTO DE SA PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento das obrigações trabalhistas e verbas rescisórias dos trabalhadores por parte da contratada.	Contratada não cumprindo obrigações trabalhistas e aquelas decorrentes de rescisão contratual, em decorrência de falhas ou desajustes organizacionais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insatisfação dos colaboradores e possibilidade de paralisação total ou parcial das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento eficaz por parte da fiscalização administrativa do contrato quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento.			Responsável: FRANCISCO ROBERTO DE SA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilização do instrumento de gestão de riscos aplicação das penalidades cabíveis de acordo com o instrumento contratual.			Pagamento Pelo Fato Gerador e Responsável: FRANCISCO ROBERTO DE SA PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIARDO ARAUJO DE SOUSA
Membro da comissão de contratação

FRANCISCO ROBERTO DE SA PEREIRA
Membro da comissão de contratação

GERILSON FERREIRA CARLOS
Membro da comissão de contratação