

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços continuados de apoio, com fornecimento de material de higiene e limpeza, uniformes, EPIs

Responsável pela Edição

Waidson Bitao Suett

Data de Criação

22/11/2023 10:40

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

[illegible]

1	Atraso na contratação	
2	Licitação deserta	
Ações Preventivas		
P-01	Elaborar a descrição dos itens de forma clara e concisa.	Responsáveis: WAIDSON BITAO SUETT, RAQUEL DE AZEVEDO CARNEIRO, FERNANDA CARVALHO DA COSTA, SAMIRA MELLO GUIMARAES DE CARVALHO, ALEX SOUSA SALES, ANTONIO CARLOS DA SILVA, VANIZA OLIVEIRA FREITAS, CELIO BASTOS NOGUEIRA JUNIOR, ADRIANO BAITA ALVES, LEANDRO AREAS MENDES, ALAN MONTEIRO VIANA, ILCIMAR ANDRADE DA SILVA, MARIA DO DESTERRO IBIAPINA ALVARENGA

Ações de Contingência		
C-01	Analisar Termo de Referência com o objetivo de identificar pontos que possam ser questionados.	Responsáveis: WAIDSON BITAO SUETT, RAQUEL DE AZEVEDO CARNEIRO, FERNANDA CARVALHO DA COSTA, SAMIRA MELLO GUIMARAES DE CARVALHO, ALEX SOUSA SALES, ANTONIO CARLOS DA SILVA, VANIZA OLIVEIRA FREITAS, CELIO BASTOS NOGUEIRA JUNIOR, ADRIANO BAITA ALVES, LEANDRO AREAS MENDES, ALAN MONTEIRO VIANA, ILCIMAR ANDRADE DA SILVA, MARIA DO DESTERRO IBIAPINA ALVARENGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixo interesse dos licitantes	Nenhuma empresa se interessar pela execução dos serviços dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Licitação Deserta					

Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação do certame.			Responsáveis: WAIDSON BITAO SUETT, RAQUEL DE AZEVEDO CARNEIRO, FERNANDA CARVALHO DA COSTA, SAMIRA MELLO GUIMARAES DE CARVALHO, ALEX SOUSA SALES, ANTONIO CARLOS DA SILVA, VANIZA OLIVEIRA FREITAS, CELIO BASTOS NOGUEIRA JUNIOR, ADRIANO BAITA ALVES, LEANDRO AREAS MENDES, ALAN MONTEIRO VIANA, ILCIMAR ANDRADE DA SILVA, MARIA DO DESTERRO IBIAPINA ALVARENGA		
P-02	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados para os serviços.			Responsáveis: WAIDSON BITAO SUETT, RAQUEL DE AZEVEDO CARNEIRO, FERNANDA CARVALHO DA COSTA, SAMIRA MELLO GUIMARAES DE CARVALHO, ALEX SOUSA SALES, ANTONIO CARLOS DA SILVA, VANIZA OLIVEIRA FREITAS, CELIO BASTOS NOGUEIRA JUNIOR, ADRIANO BAITA ALVES, LEANDRO AREAS MENDES, ALAN MONTEIRO VIANA, ILCIMAR		

P-03	Preço de acordo com a realidade de mercado dos serviços, levando em conta as características da prestação de cada posto demandado, materiais e equipamentos necessários e Convenções Coletivas relacionadas aos profissionais objeto da contratação	Responsáveis:	ANDRADE DA SILVA, MARIA DO DESTERRO IBIAPINA ALVARENGA WAIDSON BITAO SUETT, RAQUEL DE AZEVEDO CARNEIRO, FERNANDA CARVALHO DA COSTA, SAMIRA MELLO GUIMARAES DE CARVALHO, ALEX SOUSA SALES, ANTONIO CARLOS DA SILVA, VANIZA OLIVEIRA FREITAS, CELIO BASTOS NOGUEIRA JUNIOR, ADRIANO BAITA ALVES, LEANDRO AREAS MENDES, ALAN MONTEIRO VIANA, ILCIMAR ANDRADE DA SILVA, MARIA DO DESTERRO IBIAPINA ALVARENGA
Ações de Contingência			
C-01	Verificar junto às empresas do Ramo de atividades quais seriam os motivos do desinteresse pelo certame	Responsáveis:	WAIDSON BITAO SUETT, RAQUEL DE AZEVEDO CARNEIRO, FERNANDA CARVALHO DA COSTA, SAMIRA MELLO GUIMARAES DE CARVALHO, ALEX SOUSA SALES, ANTONIO CARLOS DA SILVA, VANIZA OLIVEIRA FREITAS, CELIO BASTOS NOGUEIRA JUNIOR, ADRIANO BAITA ALVES, LEANDRO AREAS MENDES, ALAN MONTEIRO VIANA, ILCIMAR ANDRADE DA SILVA, MARIA DO DESTERRO IBIAPINA ALVARENGA
C-02	Realização de novo processo licitatório.	Responsáveis:	WAIDSON BITAO SUETT, RAQUEL DE AZEVEDO CARNEIRO, FERNANDA CARVALHO DA COSTA, SAMIRA MELLO GUIMARAES DE CARVALHO, ALEX SOUSA SALES, ANTONIO CARLOS DA SILVA, VANIZA OLIVEIRA FREITAS, CELIO BASTOS NOGUEIRA JUNIOR, ADRIANO BAITA ALVES, LEANDRO AREAS MENDES, ALAN MONTEIRO VIANA, ILCIMAR ANDRADE DA SILVA, MARIA DO DESTERRO IBIAPINA ALVARENGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Condições orçamentárias para contratação e execução do serviço	Corte de verba para a contratação e execução do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção total ou parcial da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa.			Responsáveis: DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS, LEANDRO DOS SANTOS VIANA, ALAN MONTEIRO VIANA		
P-02	Controlar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias contribuindo para redução dos custos do contrato.			Responsáveis: DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS, LEANDRO DOS SANTOS VIANA, ALAN MONTEIRO VIANA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário realizando uma transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços ou ainda a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado.			Responsáveis: DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS, LEANDRO DOS SANTOS VIANA, ALAN MONTEIRO VIANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção da Prestação do Serviço por Parte da Contratada	Falta de condições financeiras e operacionais da contratada para prestar o serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da Prestação do Serviço por Parte da Contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar diligências prévias de forma cuidadosa para assegurar que a empresa tenha garantias para execução contratual			Responsáveis: DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS, LEANDRO DOS SANTOS VIANA, ALAN MONTEIRO VIANA		
P-02	Realizar a fiscalização dos serviços com frequência			Responsáveis: DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS, LEANDRO DOS SANTOS VIANA, ALAN MONTEIRO VIANA		
Ações de Contingência						
C-01	Recorrer aos normativos legais para buscar a melhor forma de manter a prestação dos serviços sem a participação da contratada			Responsáveis: DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS, LEANDRO DOS SANTOS VIANA, ALAN MONTEIRO VIANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução inadequada das atividades	Serviço Prestado de forma ineficaz, podendo comprometer a execução adequada das diversas atividades desenvolvidas na IF Fluminense	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da execução adequada das diversas atividades desenvolvidas na IF Fluminense.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização dos serviços com frequência			Responsáveis: DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS, LEANDRO DOS SANTOS VIANA, ALAN MONTEIRO VIANA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar à Diretoria responsável para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção			Responsáveis: DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS, LEANDRO DOS SANTOS VIANA, ALAN MONTEIRO VIANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada em relação aos colaboradores vinculados ao contrato com o IF Fluminense.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço Prestado de forma ineficaz					
2	Ações judiciais					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a adequada fiscalização dos serviços com análise frequente dos documentos comprobatórios de pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias			Responsáveis: DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS, LEANDRO DOS SANTOS VIANA, ALAN MONTEIRO VIANA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar à Diretoria responsável para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção			Responsáveis: DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS, LEANDRO DOS SANTOS VIANA, ALAN MONTEIRO VIANA		
C-02	Comunicar a Diretoria responsável para providências no sentido de uso da garantia contratual, conta vinculada ou eventuais retenções de pagamentos conforme normativa vigente.			Responsáveis: DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS, LEANDRO DOS SANTOS VIANA, ALAN MONTEIRO VIANA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WAIDSON BITAO SUETT

Membro da comissão de contratação

MARIA DO DESTERRO
IBIAPINA ALVARENGA

Agente de contratação

FERNANDA CARVALHO DA
COSTA

Membro da comissão de contratação

ILCIMAR ANDRADE DA SILVA

Agente de contratação

RAQUEL DE AZEVEDO
CARNEIRO

Membro da comissão de contratação

SAMIRA MELLO GUIMARAES
DE CARVALHO

Membro da comissão de contratação

ALEX SOUSA SALES

Membro da comissão de contratação

ANTONIO CARLOS DA SILVA

Membro da comissão de contratação

VANIZA OLIVEIRA FREITAS

Membro da comissão de contratação

CELIO BASTOS NOGUEIRA
JUNIOR

Membro da comissão de contratação

ADRIANO BAITA ALVES

Membro da comissão de contratação

LEANDRO AREAS MENDES

Membro da comissão de contratação

ALAN MONTEIRO VIANA

Membro da comissão de contratação