

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	ROSENILDE GARCIA DOS SANTOS GREGORIO	13/03/2024 12:14
Objeto da Matriz de Riscos		
SERVIÇO CONTINUADO RECEPCIONISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O IFMT-CLRV		

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	Contratação não atende a necessidade da administração	a Falhas na pesquisa de preços e da composição dos custos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Edital, Termo de Referência e anexos inadequados para realização do certame				
	2	Fase seleção do fornecedor deserta - certame sem empresas interessadas				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de contratação;			Responsável: ROSENILDE GARCIA DOS SANTOS GREGORIO	
	P-02	Especificações dos equipamentos/materiais atualizados e de acordo com as práticas do mercado;			Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO	
	P-03	Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado			Responsável: ROSENILDE GARCIA DOS SANTOS GREGORIO	
	P-04	Designar uma equipe de planejamento capacitada com participação efetiva do setor requisitante nas atividades			Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO	
	Ações de Contingência					
	C-01	Rescisão contratual ou equivalente concomitante com contratação de remanescente ou nova contratação			Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO	
C-02	Abrir processo de contratação emergencial, caso se justifique, elaborando novo procedimento licitatório			Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO		
C-03	Instrução de um novo processo de contratação com correção das falhas identificadas			Responsável: ROSENILDE GARCIA DOS SANTOS GREGORIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Prestação dos serviços incompatíveis em quantidade e qualidade especificadas no TR	Planejamento inadequado da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Ficar sem os serviços/materiais ou serem insatisfatórios				
	2	Eventos prejudicados por ficar sem os serviços/materiais				
	Ações Preventivas					
	P-01	Implantar a efetiva participação do setor demandante do objeto da contratação;			Responsáveis: DANILLO DE MATTOS GREGORIO, JOAO VICENTE NETO	
	P-02	Especificações dos serviços de acordo com o histórico das contratações anteriores.			Responsáveis: JOAO VICENTE NETO, DANILLO DE MATTOS GREGORIO	
	Ações de Contingência					
	C-01	Supervisionar a execução dos serviços contratados			Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO	
	C-02	Abrir processo de emergência, caso se justifique, elaborando novo procedimento licitatório			Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO	
	C-03	Instrução de um novo processo de contratação com correção das falhas identificadas			Responsável: ROSENILDE GARCIA DOS SANTOS GREGORIO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência orçamento para a contratação	Não haver saldo orçamentário no momento necessário	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ficar sem os serviços por não formalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a DORC declaração de disponibilidade contratação para o exercício para que providencie o empenho no momento necessário	orçamentária no valor da	Planejamento	Responsáveis: DANILLO GREGORIO, NETO	DE JOAO	MATTOS VICENTE
P-02	Acompanhar e monitorar a execução orçamentária diligentemente			Responsável: DANILLO GREGORIO	DE	MATTOS
Ações de Contingência						
C-01	Alterar DFD conforme recursos existentes/possibilidade de autorização.			Responsável: DANILLO GREGORIO	DE	MATTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atrasos na formalização da demanda e/ou no Planejamento	O planejamento não inicia ou ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não formalização do novo contrato no prazo previsto.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar de forma diligente as vigências contratuais e os procedimentos para as novas contratações			Responsável: DANILLO GREGORIO	DE	MATTOS
P-02	Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento			Responsável: ROSENILDE SANTOS GREGORIO	GARCIA	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de processo de contratação emergencial, caso se justifique.			Responsável: ROSENILDE SANTOS GREGORIO	GARCIA	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incapacidade do fornecedor em executar os serviços contratados	Contratada não estar com a saúde financeira em dia / Aceite de proposta em desacordo com o edital	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inexecução parcial ou total do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, na habilitação do licitante, qualificação econômico-financeira compatível com a envergadura da contratação.			Responsável: ROSENILDE SANTOS GREGORIO	GARCIA	DOS
P-02	Retorno para fase de análise de propostas de outros licitantes ou /anulação da licitação			Responsável: ROSENILDE SANTOS GREGORIO	GARCIA	DOS
Ações de Contingência						
C-01	No caso de rescisão contratual, convocação do licitante subsequente, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, nos termos da Lei 14.133/2021			Responsáveis: ROSENILDE SANTOS GREGORIO, DANILLO DE MATTOS GREGORIO	GARCIA	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no processo para seleção do fornecedor	Impugnações, recursos e ações judiciais na fase externa da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não formalização do novo contrato no prazo previsto					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações e exigências de habilitação revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição;			Responsável: ROSENILDE SANTOS GREGORIO	GARCIA	DOS
P-02	Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório;			Responsável: ROSENILDE SANTOS GREGORIO	GARCIA	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias;			Responsável: JOAO VICENTE NETO		
C-02	Avaliar as recomendações do Parecer da Procuradoria Federal Especializada;			Responsável: DANILLO GREGORIO	DE	MATTOS
C-03	Instrução de processo de contratação emergencial, caso se justifique.			Responsável: ROSENILDE SANTOS GREGORIO	GARCIA	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução / A contratada não entrega os serviços nos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

contratual prazos estabelecidos e não possuir aptidão para execução dos serviços

Impactos

- 1 Serviços prestados de forma insatisfatória/inadequada às demandas da Administração
- 2 Servidores da equipe de fiscalização com sobrecarga de demandas administrativas

Ações Preventivas

- | | | |
|------|---|--|
| P-01 | Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor | Responsáveis: JOAO VICENTE NETO, DANILLO DE MATTOS GREGORIO |
| P-02 | Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores | Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO |
| P-03 | Aplicar sanções administrativas já nas possíveis primeiras ocorrências | Responsáveis: DANILLO DE MATTOS GREGORIO, JOAO VICENTE NETO |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|--|--|
| C-01 | Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato | Responsáveis: JOAO VICENTE NETO, DANILLO DE MATTOS GREGORIO |
| C-02 | No caso de rescisão contratual, convocação do licitante subsequente, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, nos termos da Lei 14.133/2021 | Responsável: ROSENILDE GARCIA DOS SANTOS GREGORIO |

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso no pagamento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS	Contratada não estar com a saúde financeira em dia	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

- 1 Deficiência na qualidade dos serviços prestados e responsabilização do INSS em reclamações trabalhistas

Ações Preventivas

- | | | |
|------|---|--|
| P-01 | Exigir na contratação, comprovação de boa situação financeira do licitante e capital de giro equivalente a dois meses do valor estimado da contratação | Responsável: ROSENILDE GARCIA DOS SANTOS GREGORIO |
| P-02 | Prever a exigência de autorização para que a Administração possa fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos | Responsável: ROSENILDE GARCIA DOS SANTOS GREGORIO |
| P-03 | Fazer gestão da documentação em tempo para averiguar algum tipo de descumprimento | Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO |
| P-04 | Exigir da contratada a disponibilização do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados | Responsáveis: DANILLO DE MATTOS GREGORIO, JOAO VICENTE NETO |
| P-05 | Exigir da contratada a viabilização do acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, ao sistema da Previdência Social, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas | Responsáveis: DANILLO DE MATTOS GREGORIO, JOAO VICENTE NETO |
| P-06 | Abertura de conta depósito vinculada, bloqueada para movimentação, em nome da contratada, para o pagamento exclusivo das férias, 13º salário e verbas rescisórias | Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO |
| P-07 | Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências | Responsáveis: DANILLO DE MATTOS GREGORIO, JOAO VICENTE NETO |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|--|--|
| C-01 | Retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada | Responsáveis: DANILLO DE MATTOS GREGORIO, JOAO VICENTE NETO |
| C-02 | Efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados que tenham participado da execução dos serviços | Responsáveis: DANILLO DE MATTOS GREGORIO, JOAO VICENTE NETO |
| C-03 | Quando não for possível a realização dos pagamentos diretamente aos empregados, os valores correspondentes retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS | Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO |
| C-04 | Liberação da garantia somente mediante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação e, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, deverá ser utilizada a garantia para o pagamento dessas verbas trabalhistas | Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO |
| C-05 | Rescindir o contrato sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e demais penalidades prevista na Lei 14.133/2021 | Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO |
| C-06 | Convocação do licitante subsequente, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, nos termos da Lei 14.133/2021 | Responsável: ROSENILDE GARCIA DOS SANTOS GREGORIO |
| C-07 | Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato | Responsáveis: DANILLO DE MATTOS |

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não apresentação de garantia adequada no prazo estabelecido	Garantia não aceita pela Administração	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos aos cofres públicos caso haja descumprimento do contrato pela empresa contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência as especificações e exigências para aceitação da garantia, inclusive anexar decisões e orientações internas sobre o assunto			Responsável:	ROSENILDE GARCIA DOS SANTOS GREGORIO	
Ações de Contingência						
C-01	Exigir a apresentação da Garantia adequada, no prazo estabelecido. Em caso de descumprimento, aplicar sanções previstas no TR			Responsáveis:	DANILLO DE MATTOS GREGORIO, ROSENILDE GARCIA DOS SANTOS GREGORIO	
C-02	Rescindir o contrato sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e demais penalidades prevista na Lei 14.133/2021			Responsável:	ROSENILDE GARCIA DOS SANTOS GREGORIO	
C-03	Convocação do licitante subsequente, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, nos termos da Lei 14.133/2021			Responsável:	ROSENILDE GARCIA DOS SANTOS GREGORIO	
C-04	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato			Responsáveis:	JOAO VICENTE NETO, DANILLO DE MATTOS GREGORIO, ROSENILDE GARCIA DOS SANTOS GREGORIO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fiscalização ineficiente contrato	Ineficiência administrativa / Baixo do quantitativo de servidores capacitados para a execução da gestão contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço em desacordo com o contratado					
2	Empresa em desacordo com os requisitos contratuais e legais					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar servidores para gestão e fiscalização de contratos com fornecimento de mão-de-bra			Responsáveis:	DANILLO DE MATTOS GREGORIO, JOAO VICENTE NETO	
P-02	Documentar o acompanhamento da fiscalização técnica e administrativa			Responsável:	DANILLO DE MATTOS GREGORIO	
Ações de Contingência						
C-01	Proporcionar capacitação/reciclagem aos servidores envolvidos na gestão contratual			Responsáveis:	JOAO VICENTE NETO, DANILLO DE MATTOS GREGORIO	
C-02	Substituição da equipe de gestão e fiscalização do contrato			Responsável:	JOAO VICENTE NETO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO VICENTE NETO
Membro da comissão de contratação

DANILLO DE MATTOS GREGORIO

Membro da comissão de contratação

ROSENILDE GARCIA DOS SANTOS GREGORIO

Membro da comissão de contratação