

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2024	LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA	10/12/2024 11:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação para atender o Instituto Federal do Rio Grande do Norte - Campus Ceará-Mirim		

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	ERRO NAS QUANTIDADES CADASTRADAS NA MENSURAÇÃO DO SERVIÇO	Formalização da Demanda elaborada de maneira equivocada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Comprometimento do orçamento da Instituição; Problemas na execução contratual; Desperdícios de Recurso Público; Impacto negativo nas propostas dos fornecedores; Atraso na execução do objeto.				
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de históricos de consumo/contratações para realizar o alinhamento entre a necessidade identificada e a otimização de recursos da Administração Pública.			Responsáveis:	CATARINA DE OLIVEIRA TORRES, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de supressão ou aditivo contratual para que se aproxime da realidade existente.			Responsáveis:	CATARINA DE OLIVEIRA TORRES, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ERRO NO CÁLCULO DO PREÇO ESTIMADO (PESQUISA DE PREÇOS)	Planilha de custos gerais mal elaborada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Resultado do processo com preços em desacordo com a realidade do mercado, sendo assim, pode haver preços superestimados ou subestimados.				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar o alinhamento entre a pesquisa realizada e o caderno de logística; comparar os valores com os contratos vigentes e mais recentes e analisar criticamente os orçamentos encontrados pelos membros da comissão.			Responsáveis:	BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA, CATARINA DE OLIVEIRA TORRES	
Ações de Contingência						
C-01	Possibilidade de retorno das fases do planejamento para nova elaboração da pesquisa de preços em geral.			Responsáveis:	BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA, CATARINA DE OLIVEIRA TORRES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ERRO NA DEFINIÇÃO DOS ITENS (ESPECIFICAÇÕES E INSUMOS EM GERAL)	Listagem de materiais, equipamentos, EPIs, uniformes etc elaborada sem considerar particularidades do tipo de objeto e sem considerar históricos de itens utilizados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação de objeto diferente da necessidade; Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição.				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar o alinhamento entre a pesquisa realizada e o caderno de logística; comparar os valores com os contratos vigentes e mais recentes e analisar criticamente os orçamentos encontrados pelos membros da comissão.			Responsáveis:	CATARINA DE OLIVEIRA TORRES, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA	

Ações de Contingência						
C-01	Possibilidade de retorno das fases do planejamento para nova elaboração da pesquisa de preços em geral ou realizar um novo processo para uma contratação mais adequada à realidade do mercado.	Responsáveis: CATARINA DE OLIVEIRA TORRES, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO TIPO DE OBJETO	Não seguir o processo conforme Instrução Normativa 05/2017 e/ou a Lei 14.133/2021. Além disso, também existem normativos internos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte que auxiliam na fase de planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Processo com inexistência de documentos importantes e que podem interferir diretamente na proposta de preços enviada pelos fornecedores.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer a análise da I.N, Convenção Coletiva e da Lei, visto que esses documentos são os basilares dos processos de compras e contratações da Administração Pública.	Responsáveis: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA, CATARINA DE OLIVEIRA TORRES				
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ajustes necessários ao processo após emissão de parecer Procuradoria Jurídica e outras áreas competentes e vinculadas aos autos do processo.	Responsáveis: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA, CATARINA DE OLIVEIRA TORRES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FALHAS NA SELEÇÃO DO FORNECEDOR	NA Habilitação de empresa que não atende os critérios estipulados nos documentos do processo de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação irregular, visto que empresa não atende critérios legais para prestação de serviço à Administração Pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar cuidadosamente os documentos pela empresa, visto que o Termo de Referência apresenta os critérios de habilitação.	Responsáveis: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA, CATARINA DE OLIVEIRA TORRES, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar o fornecedor; realizar diligências e, caso seja constatada irregularidade, encaminhar para a análise da viabilidade de aplicação de penalidade nos termos da legislação vigente.	Responsáveis: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA, CATARINA DE OLIVEIRA TORRES, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	NÃO PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	Não haver publicação no Diário Oficial da União.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento ao princípio da publicidade previsto na legislação vigente.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir através de lista de verificação a realização da publicação dos atos - no D. O.U - necessários a validade do processo de contratação.	Responsáveis: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA, CATARINA DE OLIVEIRA TORRES				
Ações de Contingência						
C-01	Emitir despacho ao Gabinete solicitando publicação dos atos e providências cabíveis. Realizar a publicação dos atos no Diário Oficial.	Responsáveis: BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA, LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA, CATARINA DE OLIVEIRA TORRES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM OS DOCUMENTOS	Desconhecimento das cláusulas do Termo de Referência da Equipe de Planejamento da Contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição; desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal, entre outros).					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar equipe técnica de apoio e o responsável técnico pela análise da Proposta.	Responsável: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA				

Ações de Contingência						
C-01	Não aceitação da proposta de preço e convocar outro fornecedor melhor classificado para envio da proposta de preço.			Responsáveis: CATARINA DE OLIVEIRA TORRES, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA, LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	Não acompanhamento da gestão contratual e/ou empresa sofrer punição após a homologação do processo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de não contratação da empresa vencedora e que estava com certidões regulares.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a manutenção das condições de habilitação no momento da assinatura do contrato e durante a execução contratual.			Responsáveis: CATARINA DE OLIVEIRA TORRES, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor para este possa regularizar sua documentação.			Responsáveis: CATARINA DE OLIVEIRA TORRES, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DOS SERVIDORES PARA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	Erro da coordenação/gestão envolvida no processo de definição de fiscais e/ou equipe de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas na execução do contrato em virtude da ausência de acompanhamento adequado. Exemplos de problemas: Não fornecimento de materiais, atrasos de salários e demais direitos pagos aos trabalhadores, ausência de gerenciamento da equipe, entre outros.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar equipe antes da assinatura do contrato, visto que será necessário instruir servidores conforme detalhes do processo.			Responsável: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Designar equipe de fiscalização para retificar os erros encontrados durante período de ausência de acompanhamento do contrato e manter continuidade na gestão da execução contratual.			Responsável: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE PREPOSTO	A empresa não repassou à Administração o nome do preposto	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Ausência de pessoa responsável por representar a contratada, acarretando em dificuldades nas ações que envolvem fornecimento de insumos; gerenciamento de equipe; renovações e repactuações ao contrato, entre outros obstáculos.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar, nos documentos do processo, a exigência de nomeação de preposto para representar a empresa durante execução do contrato.			Responsáveis: CATARINA DE OLIVEIRA TORRES, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar à empresa solicitando providências e solução ao problema encontrado.			Responsáveis: CATARINA DE OLIVEIRA TORRES, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	AUSÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA NO PROCESSO	Empresa não enviar documento de comprovação do seguro-garantia.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de prejuízos para Administração em caso de falência ou descumprimento contratual por parte do fornecedor, além de não atendimento ao que é exigido em lei.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar apresentação da garantia contratual no prazo previsto no contrato e acompanhar a entrega.			Responsáveis: BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA, CATARINA DE OLIVEIRA TORRES		

Ações de Contingência						
C-01	Notificar contratada para apresentação da garantia contratual; solicitação de abertura de processo administrativo com possibilidade de aplicação de penalidade à empresa; proceder conforme cláusulas contratuais relativas à rescisão do contrato; contratação de nova empresa.			Responsáveis: BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA, CATARINA DE OLIVEIRA TORRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	INEXECUÇÃO PARCIAL OU A empresa não cumpre todas as cláusulas DO CONTRATATO	OU A empresa não cumpre todas as cláusulas DO contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento do objeto contratual; não atendimento da necessidade da unidade demandante e problemas nas atividades funcionais da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Eficiente fiscalização do contrato visando acompanhamento das ações da empresa e solicitando comprovações das diversas obrigações estipuladas nos documentos do processo.			Responsáveis: CATARINA DE OLIVEIRA TORRES, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual; solicitação de abertura de processo administrativo e, por fim, se necessário, rescisão do contrato e contratação de empresa para prestação dos serviços.			Responsáveis: CATARINA DE OLIVEIRA TORRES, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o recolhimento do FGTS	Empresa não cumprindo as cláusulas e contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Problemas com impacto extremo geram danos significativos em todos os aspectos contratuais, uma vez que a insatisfação dos colaboradores da empresa compromete a qualidade dos serviços prestados, o clima organizacional e, até mesmo, o funcionamento das atividades diárias da contratante, ocasionando prejuízos operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção da conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação. (art. 18, §1º, inciso I da IN 05/2017); fiscalização ativa, solicitando periodicamente os extratos de recolhimento do FTGS e INSS individual dos funcionários.			Responsáveis: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA, CATARINA DE OLIVEIRA TORRES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar e penalizar a empresa, caso não cumpra. Desconto nas NFs e realização do pagamento de salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando necessários. Não sendo possível a realização dos pagamentos a que se refere o item acima pela própria administração, os valores retidos serão depositados junto à Justiça do Trabalho (anexo VII-B, itens 1.2 e 1.3 da IN 05/2017).			Responsáveis: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA, CATARINA DE OLIVEIRA TORRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	PROBLEMAS NA COMUNICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA	Empresa responsável pela prestação do serviço não manter uma comunicação eficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Ausência de esclarecimentos aos problemas contratuais identificados pela Administração Pública, além de prejudicar continuidade dos serviços planejados pela fiscalização.					
Ações Preventivas						
P-01	No período inicial de contratação da empresa, é fundamental reforçar a importância de uma comunicação eficiente e transparente para que seja favorável a manutenção do contrato desse tipo de objeto.			Responsáveis: CATARINA DE OLIVEIRA TORRES, LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação à empresa contratada e, caso não surta efeito, avaliar possibilidade de rescisão contratual e instruir novo processo de contratação, visto que o tipo de objeto pretendido nesse processo interfere diretamente no bom funcionamento das atividades da Instituição.			Responsáveis: CATARINA DE OLIVEIRA TORRES, LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA, BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA

Membro da comissão de contratação