

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS	02/01/2025 11:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação dos serviços terceirizados de mão de obra (direção veicular) - Dispensa de Licitação - emergencial		

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	Fracionamento de despesa	de Falta de controle da instituição em organizar as licitações do Pólo.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não atendimento ao Art. 23 inc. I, § 2º e Art. 24 inc. II e orientações do TCU (Acórdãos TCU nº 1874/2011 - 2ª câmara e 2.116/2011 - 2ª câmara)					
	Ações Preventivas					
P-01	Implementação do planejamento anual de compras e contratações. • Controlar e acompanhar as modalidades licitatórias, especialmente a dispensa, por ocasião da abertura do processo.			Responsável: ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA		
	Ações de Contingência					
C-01	Emitir despacho denegatório para unidade demandante informando a impossibilidade de realizar dispensa de pequeno valor ou de compra de materiais que tem seu planejamento anual definido para aquisição através de licitação.			Responsável: EZEQUIEL DA COSTA SOARES NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ERRO NAS QUANTIDADES CADASTRADAS NOS PEDIDOS DE COMPRA	Mal elaboração da formalização da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	• Comprometimento orçamentário; • Problemas na execução contratual; • Desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal); • Falha de planejamento, gerando problemas de armazenamento e caducidade, podendo causar falsa expectativa de fornecimento para os fornecedores; • Não atendimento das demandas dos setores solicitantes; • Possibilita a ocorrência de fracionamento da despesa; • Aumento do número de licitações para o mesmo objeto; • Atraso na execução das atividades.					
	Ações Preventivas					
P-01	• Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio com base em histórico de consumo ou previsão de uso real.			Responsável: POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS		
	Ações de Contingência					
C-01	• Retificar as quantidades adequadas à necessidade da unidade demandante.			Responsável: POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ERRO NO CÁLCULO DO PREÇO ESTIMADO (PESQUISA DE PREÇOS)	Planilha de custo e pesquisa de preço mal elaboradas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	• Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados); • Licitação deserta (sobreprego); • Não atendimento ao princípio da economicidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta ao Caderno de Logística – Pesquisa de Preços, disponível no Portal de Compras do Governo Federal; Analisar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante.			Responsável: POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequar a pesquisa de preço e termo de referência.			Responsável: POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	NÃO APRESENTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO	Não listar no TR os documentos exigidos na fase de Habilitação - Fornecedor não apresentou os documentos dentro do prazo.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento do Art. 62 da Lei 14.133/21; • Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar regularidade fiscal e trabalhista.			Responsável: ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA		
Ações de Contingência						
C-01	• Em caso do SICAF estar desatualizado, solicitar que a licitante anexe às certidões negativas. Se a empresa (exceto ME/EPP, conforme Lei nº 123/2006) não cumprir o prazo, desabilitar e convocar o licitante seguinte para apresentar documentação.			Responsável: ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA	Desconhecimento das cláusulas do Termo de Referência pela Equipe de Seleção do Fornecedor	Administração		Alto	
Impactos						
1	• Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição. • Desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal, entre outros).					
Ações Preventivas						
P-01	• Providenciar capacitação da equipe técnica de apoio e o responsável técnico pela análise da Proposta.			Responsável: EZEQUIEL DA COSTA SOARES NETO		
Ações de Contingência						
C-01	• Não aceitação da proposta de preço; . Convocar outro fornecedor melhor classificado para envio da proposta de preço.			Responsável: ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexecução parcial do contrato	Incapacidade operacional da contratada (falhas na análise da qualificação técnica e econômico-financeira); Desconhecimento do objeto pela contratada; Incompreensão dos termos do instrumento convocatório; Baixo nível de gestão da empresa; Não indicação de preposto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade ou quantidade dos serviços prestados, em virtude da falta de capacidade operacional da empresa contratada. Atraso na execução contratual. Aumento do custo administrativo por parte da administração. Descontinuidade na prestação do serviço ou fornecimento do bem contratado. Rescisão contratual. Prejuízo ao erário. Não atendimento ao Art. 118 da Lei n.º 14.133/21 e dificuldade de comunicação com a empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Na fase de planejamento da contratação, revisar as adições no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, com o objetivo de avaliar a compatibilidade da qualificação técnica da empresa diante da complexidade técnico-operacional necessária para a execução do projeto em questão. Na fase de planejamento da contratação, inserir, no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, a necessidade de apresentação de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto a ser contratado, quanto às características, prazos e quantidades. Na fase de seleção do fornecedor, analisar minuciosamente a documentação referente à qualificação técnica e econômico-financeira apresentada durante a sessão pública.			Responsável: POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Glosa a partir do instrumento de medição de resultados (IMR). Notificar a contratada sobre a ocorrência de irregularidades, solicitando-lhe providências acerca do ocorrido e apresentação de defesa prévia. Caso a defesa apresentada por ela não seja acatada, punir a contratada. Em caso de reincidência, avaliar a viabilidade da realização de uma nova contratação e rescindir o contrato, após a conclusão.			Responsável: LAETITIA VALERY NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS.	Empresa não vem cumprindo as cláusulas contratuais.. Falhas de gestão da empresa contratada; Ausência de fiscalização ou fiscalização deficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atendimento da necessidade da unidade demandante com atraso e problemas nas atividades funcionais da Instituição. Dispendio de tempo da gestão contratual para emitir notificações e elaborar possíveis processos de aplicação de penalidades. Atraso no pagamento dos funcionários, bem como atraso no recolhimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Rescisão					

contratual da empresa contratada.

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 FGTS e INSS individual dos funcionários. **Responsável:** LAETITIA VALERY NUNES

Ações de Contingência

- C-01 • Notificar a contratada sobre a ocorrência de irregularidades, solicitando-lhe providências acerca do ocorrido e apresentação de defesa prévia. Caso a defesa apresentada por ela não seja acatada, punir a contratada. Glosa a partir do instrumento de medição de resultados (IMR) 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). **Responsável:** LAETITIA VALERY NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	PROCESSO LICITATÓRIO ('PREGÃO') ATRASO	EM Não conclusão do processo licitatório (pregão) da contratação de serviços de manutenção predial.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Interrupção do serviço por não haver a possibilidade de manter ou renovar o contrato.

Ações Preventivas

- P-01 • Acompanhar o andamento do processo licitatório providenciando os trâmites necessários para realização da licitação dentro do período de 180 dias da execução do contrato emergencial. **Responsável:** POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS

Ações de Contingência

- C-01 • Consultar o Jurídico sobre a renovação excepcional do contrato emergencial. Realizar uma contratação de emergência. **Responsável:** ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Termo de referência incompleto ou inconsistente	Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade; Contratação de objeto ainda não contratado pelo campus; Não utilização dos modelos disponibilizados pela AGU.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Escolha de solução (material/serviço) não vantajosa e/ou que não atende as necessidades da instituição. Contratação de empresa sem competência para a entrega/prestação da solução. Indisponibilidade do serviço ao final da vigência do contrato atual, por demora na contratação, decorrente da necessidade de ajustes no planejamento da contratação (retrabalho), motivados por pedido(s) de impugnação procedente(s). Celebração de contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual.

Ações Preventivas

- P-01 Indicar e capacitar os servidores das áreas técnica e administrativa (equipe de planejamento) para realizar o planejamento da contratação. Elaborar um planejamento cuidadoso, por meio da efetiva participação das áreas administrativa e técnica no processo. Analisar a execução do contrato atual, a fim de evitar eventuais problemas na próxima contratação. Elaborar o termo de referência com base no estudo preliminar e em modelo disponibilizado pela AGU. **Responsáveis:** POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS, ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA, EZEQUIEL DA COSTA SOARES NETO

Ações de Contingência

- C-01 Refazer os artefatos do planejamento da contratação, diante de pedido de impugnação julgado procedente. Na fase de gestão de contrato, negociar junto a empresa e, se possível, alterar o contrato para sanar eventuais falhas no planejamento. Na fase de gestão de contrato, diante da impossibilidade de alteração contratual, avaliar a viabilidade da realização de uma nova contratação. Na fase de gestão de contrato, rescindir o contrato e/ou cancelar a nota de empenho, após a conclusão da nova contratação. **Responsáveis:** ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA, POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS

Membro da comissão de contratação

ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA

Membro da comissão de contratação