

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2024	LAURHEN MARIA LIMA ALMEIDA	24/07/2024 09:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de fornecimento de água e esgoto para atender demanda da UFVJM.		

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	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto.	DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atrasos no prazo necessário à contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve cadastrar a demanda no PCA por meio do preenchimento do “Documento de Formalização da Demanda (DFD)”, no sistema PGC no ano de sua elaboração.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Inserir a demanda no PCA justificando a ocorrência fora do prazo. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento inadequado das especificações e requisitos que compõem os serviços	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação			Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Atender à solicitação de complementação de informação.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade dos atores envolvidos em justificar a contratação quando questionados. (ex: por cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle etc.).	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião e sistematização de todas as justificativas referentes ao serviço a ser contratado no Documento de Formalização de Demanda. As justificativas além de refletir às necessidades da UFVJM devem estar respaldadas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e normativos legais.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		

Ações de Contingência						
C-01	Complementação da justificativa.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não atendimento à demanda no prazo necessário	Não atendimento aos cronogramas estabelecidos	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízo ao andamento das atividades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.			Responsáveis: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.			Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços.	Falhas nos critérios de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Dificuldades na execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.			Responsáveis: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade Orçamentária em Contingenciamento ou redução de virtude de fatores recursos orçamentários recebidos pela UFVJM. à UFVJM.		Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade de prosseguir com a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço.			Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, DARLITON VINICIOS VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.	Não observação da IN 65/2021	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratações com preços em desacordo com o mercado ou contratações desertas					
Ações Preventivas						
P-01	Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a formação de preços de referência dos serviços e da pesquisa de preços. Setor requisitante deve apresentar Mapa de Composição de Custos e manifestação com as justificativas acerca da metodologia dos custos global e unitários de referência.			Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, DARLITON VINICIOS VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Terceirização irregular	Desatendimento as regras de contratações indiretas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadra nas vedações do Decreto nº 9.507/2018. Restando dúvida, a equipe de planejamento e/ou Diretoria de Planejamento das Contratações deve realizar diligências para a comprovação da possibilidade de execução indireta, como por exemplo, consulta à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do processo e encaminhamento para a consulta da PGF.			Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impugnações e Recursos	Inobservância das legislações relativas a contratações públicas Especificações e Seleção do Fornecedor requisitos incorretos ou incompletos		Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços. Atraso no Processo					
Ações Preventivas						
P-01	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.			Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução inadequada do serviço	Falha na fiscalização do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Falta de qualidade e quantidade necessárias à boa execução do serviço. Prejuízo a disponibilidade de serviços Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço. Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente. Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021.			Responsáveis: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades. Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Não previsão de procedimentos formais de comunicação no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falhas penalização empresas inadimplentes	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.					
Ações Preventivas						
P-01	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e			Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, CYNTHIA		

aplicação de penalidades.

REGINA FONTE BOA PINTO,
DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

Ações de Contingência		
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.	Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Dificuldades na fiscalização contratual	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos		
1	Recebimento do objeto diverso do que foi contratado. Pagamento indevido.	
Ações Preventivas		
P-01	Estabelecimento de rotinas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço relativos a contratação. Responsável: DONALDO ROSA PIRES JUNIOR	
Ações de Contingência		
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.	Responsáveis: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos	Ausência de capacitação, normas e manuais de fiscalização. Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos		
1	Serviços prestados fora das especificações contratadas e sem qualidade.	
Ações Preventivas		
P-01	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades. Realização de processo administrativo com observância das normas e dispositivos legais vigente.	Responsáveis: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR
Ações de Contingência		
C-01	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.	Responsável: DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAURHEN MARIA LIMA ALMEIDA
Equipe de Planejamento

CELMO APARECIDO FERREIRA
Equipe de Planejamento

ROSALINA ALVES PRATES

Equipe de Planejamento