

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2024

Responsável pela Edição

RODOLFO LEMOS MEDEIRO

Data de Criação

06/02/2024 10:50

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviços de planejamento/organização/realização/processamento e resultado final para homologação da 3ª etapa do Concurso para Aud

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 serviço insuficiente | Planejamento de demanda equivocada | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não atendimento da demanda. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Levantamento da eventual necessidade junto a todas as unidades organizacionais | | | Responsável: ISADORA SILVA | JINKINGS | MELO |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Utilizar o limite legal para acrescentar vagas | | | Responsável: | nenhum | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Servidores e/ou funcionários envolvidos na contratação conflito de interesse | Falha de segurança quanto às cláusulas de confidencialidade inerentes ao concurso por parte dos indivíduos envolvidos na contratação | Planejamento | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Direcionamento//Ilegalidade cometida por servidor/funcionário envolvido na contratação. | | | | | |
| 2 | Judicialização do concurso | | | | | |
| 3 | Representação ao TCU | | | | | |
| 4 | Prejuízo à imagem institucional do órgão. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Indicar pessoas com conhecimento e expertise na gestão de contratos e nos serviços que precisarão ser executados, em quantidade suficiente para tanto. | | | Responsável: ISADORA SILVA | JINKINGS | MELO |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Instauração de procedimento para responsabilização do membro com conflito de interesse, junto à Corregedoria. | | | Responsável: | nenhum | |
| C-02 | Comunicação à PF de casos suspeitos de falta de isenção. | | | Responsável: | nenhum | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Edital elaborado com erros | Inobservância das informações contidas no termo de referência elaborado | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Mora no atendimento da demanda. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Análise cuidadosa do edital pela comissão do concurso e pelo gestor do contrato antes da publicação. | | | Responsável: ISADORA SILVA | JINKINGS | MELO |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Suspensão da licitação para adequação do Edital e, se for o caso, do Termo de Referência | | | Responsável: | nenhum | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04 | Fracasso do objeto de contratação | Empresas apresentando propostas com valor acima do máximo aceitável administração. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Inviabilidade da contratação do serviço. | | | | | |

Ações Preventivas

| | | |
|------|---|---|
| P-01 | Pesquisa de preço atendendo à legislação e refletindo a realidade do mercado. | Responsável: ISADORA JINKINGS MELO SILVA |
|------|---|---|

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|----------------------------|
| C-01 | Realização de nova pesquisa de preços. | Responsável: nenhum |
|------|--|----------------------------|

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-05 | Atraso na prestação dos serviços | Falha por parte da empresa contratada | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |

Impactos

| | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Mora no atendimento da demanda |
|---|--------------------------------|

Ações Preventivas

| | | |
|------|---|---|
| P-01 | Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços | Responsável: ISADORA JINKINGS MELO SILVA |
|------|---|---|

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|----------------------------|
| C-01 | Notificação da empresa contratada | Responsável: nenhum |
| C-02 | Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa | Responsável: nenhum |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-06 | Falhas na logística quando da aplicação das provas | Logística com erros graves na execução por parte da Contratada | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |

Impactos

| | |
|---|---|
| 1 | Representação do TCU. |
| 2 | Isonomia do concurso. |
| 3 | Judicialização do concurso |
| 4 | Provas não serem aplicadas na totalidade de localidades previstas |
| 5 | Prejuízo à imagem do MGI e Governo. |
| 6 | Atrasos no cronograma. |

Ações Preventivas

| | | |
|------|--|---|
| P-01 | Fiscalização efetiva junto aos cronogramas e atividades descritas previamente pela Contratada. | Responsável: ISADORA JINKINGS MELO SILVA |
| P-02 | Previsão contratual com cláusulas que permitam a reaplicação no valor contratado. | Responsável: ISADORA JINKINGS MELO SILVA |

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|----------------------------|
| C-01 | Readequação do cronograma do concurso público, com a devida transparência aos envolvidos. | Responsável: nenhum |
| C-02 | Reaplicação da prova nos blocos onde ocorreram problemas. | Responsável: nenhum |
| C-03 | Força tarefa de comunicação reativa para diminuir o dano sobre a realização do concurso. | Responsável: nenhum |
| C-04 | Força tarefa junto à PGU/PGF para solução célere dos casos judicializados | Responsável: nenhum |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-07 | Equipe de fiscalização deficitária (Técnica Setorial Administrativa) atuando de forma precária, com procedimentos de acompanhamento da execução sem clareza. | Responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade respectiva, atuando de forma abaixo do esperado. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |

Impactos

| | |
|---|--|
| 1 | Intervenções de órgãos de controle e do Judiciário, atrasando o correto andamento da execução do contrato e ocasionando retrabalhos. |
|---|--|

Ações Preventivas

| | | |
|------|--|---|
| P-01 | Selecionar criteriosamente os fiscais do contrato. | Responsável: ISADORA JINKINGS MELO SILVA |
|------|--|---|

Ações de Contingência

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-08 | Inexecução total ou parcial de qualquer obrigação assumida contratualmente | Inexistência de formadores em quantidade suficiente e com a formação adequada; falta de espaço físico para execução dos serviços; | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |

Impactos

| | |
|---|--|
| 1 | Impossibilidade de conclusão do curso de formação pela instituição contratada. |
| 2 | Atraso na conclusão do concurso público. |

Ações Preventivas

| | | |
|------|---|---|
| P-01 | Parcelamento do pagamento dos serviços, de maneira atrelada à execução e à conclusão de etapas específicas. | Responsável: ISADORA JINKINGS MELO SILVA |
|------|---|---|

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|----------------------------|
| C-01 | Aplicação das sanções contratuais previstas. | Responsável: nenhum |
| C-02 | Cobrança das multas sancionadoras. | Responsável: nenhum |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISADORA JINKINGS MELO SILVA

Membro da comissão de contratação

RASCUNHO