

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2024	CAROLINA FRANCA MOREIRA	28/11/2024 09:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para oferta de serviços educacionais		

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	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
P-02	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora na análise do processo de trabalho devido à falta de servidores na unidade.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear pessoas capacitadas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
P-02	Nomear pessoas capacitadas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Demora na contratação do serviço.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Dimensionamento dos inadequado.	da contratação	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos conforme índices de aumento realistas.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-05	Seleção de prestador de serviços condições de cumprir o contrato	de Falha do setor de aquisição, de analisar de forma criteriosa sem as condições de habilitação e os requisitos de mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.		Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
Impactos						
1	Fracasso do processo licitatório.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-06	Interrupção do serviço insolvência abandono contratada	do por ou da Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.		Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
4	Realização de pagamentos irregulares.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
C-03	Convocar o licitante imediatamente superior de forma a prover a continuidade dos serviços.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-07	Serviço prestado de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	de fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato. Tentativa por parte da contratada de aumentar sua margem de ganhos, com a contratação de insumos de qualidade abaixo do exigido na licitação.		Gestão de Contrato	Contratada	Baixo
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
P-02	Cumprir os índices de medição do serviço, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
P-03	Geração de relatórios de acompanhamento regularmente.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		

C-03

administrativo visando a sanção administrativa necessária.
Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.

Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Acidentes trabalho	Falta e/ou uso incorreto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) por parte dos de funcionários da contratada, quando aplicável. Não observância dos preceitos de Segurança do Trabalho por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
3	Possível dano à imagem institucional do Exército Brasileiro ou da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
P-02	Promover o controle dos procedimentos de segurança na execução do contrato.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
P-03	Realizar fiscalizações periódicas específicas quanto ao cumprimento da normas de segurança de trabalho.,			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Atualização das normas de segurança da Unidade.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
C-02	Incluir requisitos criteriosos de uso dos equipamentos de proteção individual pelos empregados do fornecedor, por ocasião da elaboração do instrumento convocatório.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
C-03	Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
C-04	Caso haja dolo ou culpa por parte da contratada que fez ocasionar o acidente, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falhas na revisão de notas fiscais e/ou ordens de serviço que deverão ser revisados e atestados pelos gestores e fiscais do contrato.	Equipe insuficiente na área demandante e sobrecarga de trabalho.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Eventuais pagamentos incorretos					
Ações Preventivas						
P-01	Criar rotinas internas de checagem			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover revisões rotineiras			Responsável: MONIQUE MERCANTE MOURA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MONIQUE MERCANTE MOURA
Agente de contratação