

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	GABRIELA SCHERER	20/12/2024 16:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de copeiragem com fornecimento de materiais de limpeza e insumos e utensílios de copa para as unidades da AGU 4ª Região.		

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 de documentos obrigatórios instrução processo	Necessidade de retorno do processo ao setor requisitante para complementação ou do justificativa.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Atraso na contratação correndo-se o risco da Administração ficar por algum tempo sem a prestação do serviço a ser contratado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização do modelo de Termo de Referência da AGU e Check-list dos documentos necessários à instrução do processo.			Responsáveis: GABRIELA SCHERER, HELENICE PINTO DE MELLO, MARCELO RODRIGUES BARRAGAN		
Ações de Contingência						
C-01	Atender à demanda da Superintendência ou do Serviço de Licitações.			Responsáveis: GABRIELA SCHERER, HELENICE PINTO DE MELLO, MARCELO RODRIGUES BARRAGAN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na fórmula das planilhas	Elaboração das planilhas de custo e formação de preços e cálculo do valor da contratação com erros.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 O erro na elaboração do orçamento pode ocasionar que a licitação seja deserta ou fracassada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir orientações do Ministério do Planejamento e da IN 05/2017.			Responsáveis: MARCELO RODRIGUES BARRAGAN, HELENICE PINTO DE MELLO, GABRIELA SCHERER		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as correções necessárias.			Responsáveis: GABRIELA SCHERER, MARCELO RODRIGUES BARRAGAN, HELENICE PINTO DE MELLO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A Contratada não cumprir as obrigações contratuais com relação empregados.	A Contratada deixa de efetuar o pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos prestadores de serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1 Aplicação de penalidades à Contratada, rescisão contratual e condenação subsidiária da Autarquia.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização contratual: Verificação do extratos do FGTS dos empregados e demais documentos mencionados no Anexo VIII_B da IN n.º 05/2017.			Responsáveis: ROBERTO BECKER D ANDREA, PAOLO MOURA DAMASCENO		

Ações de Contingência	
C-01	Retenção Garantia/Retenção da última fatura de prestação dos serviços, fiscalização da documentação comprobatória do pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Responsáveis: PAOLO MOURA DAMASCENO, ROBERTO BECKER D ANDREA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Paralisação das atividades terceirizadas.	Rescisão contratual ou encerramento do prazo do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	A Administração ficará sem a prestação dos serviços.

Ações Preventivas	
P-01	Análise dos requisitos para prorrogação com 06 (seis) meses antes do término da vigência contratual. Responsável: PAOLO MOURA DAMASCENO

Ações de Contingência	
C-01	Contratação emergencial nos termos do art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93. Responsáveis: HELENICE PINTO DE MELLO, MARCELO RODRIGUES BARRAGAN, GABRIELA SCHERER

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIELA SCHERER
Membro da comissão de contratação

HELENICE PINTO DE MELLO
Membro da comissão de contratação

MARCELO RODRIGUES BARRAGAN
Membro da comissão de contratação