

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

25/2023

Responsável pela Edição

JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO

Data de Criação

13/09/2023 11:36

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de CFC para mudança categoria D PCD/Especial de beneficiários em Programa de Reabilitação Profissional da SRSul.

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-02	Planejamento inadequado da contratação	Erro na elaboração dos documentos da (objeto, responsabilidades, cronograma, Planejamento garantia, etc).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A contratação não atende as necessidades das equipes de Reabilitação Profissional da SRSul.					
2	Desvio do objeto do contrato;					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmação da demanda pelo Profissional de Referência e revisão pelo LICIT RP - Cursos.	Responsáveis: LETÍCIA LOPES SOARES , JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS				
P-02	Especificações dos serviços de acordo com a necessidade do item,	Responsáveis: FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, LETICIA LOPES SOARES				
Ações de Contingência						
C-01	Correção das falhas identificadas para a retificação do próprio processo licitatório ou instrução de um novo processo de contratação.	Responsáveis: FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, LETICIA LOPES SOARES				
C-02	Utilização das minutas atualizadas da AGU e recomendações de órgãos de controle.	Responsáveis: FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, LETICIA LOPES SOARES				
C-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Responsáveis: FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, LETICIA LOPES SOARES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de ateste orçamentário para a contratação	Ausência de ateste orçamentário para a contratação dos cursos solicitados.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação na forma planejada.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se da existência de recursos orçamentários e/ou do ateste necessário.	Responsáveis: FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, LETICIA LOPES SOARES				
P-02	Elaborar um cronograma físico-financeiro adequado à situação do órgão.	Responsáveis: FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, LETICIA LOPES SOARES				
Ações de Contingência						
C-01	Readequar o quantitativo a ser contratado ao orçamento disponível.	Responsáveis: FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, LETICIA LOPES SOARES				

C-02	Solicitar crédito suplementar.	Responsáveis: FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, LETICIA LOPES SOARES
C-03	Solicitar realocação de recursos disponíveis.	Responsáveis: FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, LETICIA LOPES SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Etapas internas da licitação não concluídas no prazo programado.	O planejamento não inicia ou ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não formalização do novo contrato no prazo previsto.					
2	Atraso na licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar os trabalhos relativos a essa contratação;			Responsáveis: FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, LETICIA LOPES SOARES		
P-02	Mobilizar todos os setores envolvidos (Reabilitação Profissional, Logística e Serviço de Gerenciamento de Benefícios) para auxiliar os trabalhos da Equipe de Planejamento.			Responsáveis: FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, LETICIA LOPES SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento sistemático do andamento do processo e solicitação aos setores quanto às providências cabíveis.			Responsáveis: FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, LETICIA LOPES SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erro na definição de critérios de habilitação para seleção do fornecedor.	Equívoco quanto à definição dos requisitos de habilitação da contratada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inexecução parcial ou total do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, na habilitação do licitante, qualificação econômico-financeira compatível com a envergadura da contratação.			Responsáveis: JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, LETICIA LOPES SOARES, VIVIAN ZENKER		
Ações de Contingência						
C-01	No caso de rescisão contratual, convocação do licitante subsequente, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, nos termos do art. 24, XI, da Lei nº 8.666/93.			Responsáveis: JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, LETICIA LOPES SOARES, VIVIAN ZENKER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnações, recursos e ações judiciais na fase externa da licitação.	Impugnações, recursos e ações judiciais na fase externa da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no procedimento de seleção do fornecedor e não formalização do novo contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações e exigências de habilitação revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição;	Responsáveis: JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, LETICIA LOPES SOARES, VIVIAN ZENKER				
P-02	Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório.	Responsáveis: JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, LETICIA LOPES SOARES, VIVIAN ZENKER				
P-03	Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.	Responsáveis: JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, LETICIA				

Ações de Contingência		
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias;	Responsáveis: JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, LETICIA LOPES SOARES, VIVIAN ZENKER
C-02	Avaliar as recomendações do Parecer da Procuradoria Federal Especializada;	Responsáveis: JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, LETICIA LOPES SOARES, VIVIAN ZENKER
C-03	Instrução de processo de contratação emergencial, caso se justifique.	Responsável: VIVIAN ZENKER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato da contratação e não observada antes da assinatura do contrato.	Apresentação de documentação falsa ou vencida pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos		
1	Documentação inadequada de contratação, impossibilidade de manutenção do contrato.	
Ações Preventivas		
P-01	Exigir apresentação de documentos originais com cópias autenticadas.	Responsável: MARIANA FERRUCIO FAVARO
P-02	Averiguar documentação necessária.	Responsável: MARIANA FERRUCIO FAVARO
Ações de Contingência		
C-01	Relatar os fatos de descumprimento contratual e sugerir a aplicação de penalidades e rescisão.	Responsável: MARIANA FERRUCIO FAVARO
C-02	Rescindir o contrato e selecionar novos fornecedores.	Responsável: MARIANA FERRUCIO FAVARO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento dos prazos.	Contratada não executa os serviços nos prazos estabelecidos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos		
1	Execução irregular do contrato.	
2	Atraso no processo de reabilitação profissional dos segurados.	
Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer prazo de início dos serviços compatíveis com os procedimentos iniciais exigidos à Contratada.	Responsáveis: MARIANA FERRUCIO FAVARO, LETICIA LOPES SOARES
P-02	Exercer fiscalização da execução do objeto do contrato, acompanhando o cumprimento do cronograma pactuado. Identificar de imediato a inexecução parcial ou total do contrato.	Responsáveis: MARIANA FERRUCIO FAVARO, NILTON BATISTA LEITE
P-03	Notificar a empresa contratada quanto ao descumprimento dos prazos e regularização da prestação dos serviços.	Responsáveis: MARIANA FERRUCIO FAVARO, LETICIA LOPES SOARES
Ações de Contingência		
C-01	Abrir processo de apuração de descumprimento contratual para eventual aplicação de sanções administrativas.	Responsáveis: MARIANA FERRUCIO FAVARO, LETICIA LOPES SOARES
C-02	Rescindir o contrato, se for o caso, e planejar nova contratação.	Responsáveis: MARIANA FERRUCIO FAVARO, LETICIA LOPES SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratada executa serviços insatisfatórios ou deficientes.	Prestação de serviço em desconformidade .	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Contratada executa serviços insatisfatórios ou deficientes.
2	Insatisfação dos usuários.
3	Atraso no processo de reabilitação profissional dos segurados.
Ações Preventivas	
P-01	Exercer fiscalização da execução do objeto do contrato, acompanhando o cumprimento do cronograma pactuado. Responsáveis: NILTON BATISTA LEITE, LETICIA LOPES SOARES
P-02	Identificar de imediato a inexecução parcial ou total do contrato. Responsável: NILTON BATISTA LEITE
P-03	Notificar a empresa contratada quanto ao descumprimento dos prazos e regularização da prestação dos serviços. Responsável: MARIANA FERRUCIO FAVARO
Ações de Contingência	
C-01	Abrir processo de apuração de descumprimento contratual para eventual aplicação de sanções administrativas. Responsável: MARIANA FERRUCIO FAVARO
C-02	Rescindir o contrato, se for o caso, e planejar nova contratação. Responsáveis: MARIANA FERRUCIO FAVARO, LETICIA LOPES SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas por parte da contratada.	Não observância da Contratada às obrigações fiscais e trabalhistas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inexecução parcial ou rescisão imediata de contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar documentações e regularidade fiscal da empresa de forma tempestiva e regular.			Responsável:	MARIANA FERRUCIO FAVARO	
P-02	Promover ações e notificações à empresa para regularizações.			Responsáveis:	MARIANA FERRUCIO FAVARO, LETICIA LOPES SOARES	
Ações de Contingência						
C-01	Relatar os fatos de descumprimento contratual e sugerir a aplicação de penalidades e rescisão.			Responsáveis:	MARIANA FERRUCIO FAVARO, LETICIA LOPES SOARES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Reprovação do segurado em alguma etapa para aquisição de CNH	Dificuldade de aprendizado ou recusa para passiva.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Necessidade de refazer exames/provas.				
2	Possível alteração de custos com oneração do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento periódico pelas Profissionais de Referência quanto ao desempenho e frequência do segurado no curso.			Responsável: NILTON BATISTA LEITE		
P-02	Cientificar segurado que deverá arcar com os custos das provas caso reprove ou reagende sem motivo de força maior.			Responsável: NILTON BATISTA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Rematricula do segurado.			Responsável: NILTON BATISTA LEITE		
C-02	Solicitar ateste orçamentário para os casos com aumento de custos.			Responsáveis: MARIANA FERRUCIO FAVARO, LETICIA LOPES SOARES		
C-03	Solicitar ao segurado arcar com custos se não for motivo de força maior.			Responsáveis: LETICIA LOPES SOARES, NILTON BATISTA LEITE		
C-04	Não encaminhar segurados para nova prova até a conclusão do aditivo.			Responsável: NILTON BATISTA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Contratada não disponibiliza aulas teóricas e/ou práticas devido não fechamento de turma.	Não abertura de turma.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não conclusão do curso.					
2	Maior tempo em permanência no PRP/benefício por incapacidade.					
3	Redefinição do PRP do segurado.					
Ações Preventivas						
P-01	Cientificar contratada de que quaisquer alterações de devem ser apresentadas ao contratante.			Responsáveis: LETICIA LOPES SOARES, FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Prever em contrato a necessidade de oferta das aulas, através de disponibilização alternativa.			Responsáveis: LETICIA LOPES SOARES, JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Não utilização dos recursos disponibilizados para a execução do contrato.	Não realização dos cursos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inconformidade com o contrato.					
2	Ineficiência na utilização dos recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exercer fiscalização da execução do objeto do contrato, acompanhando o segurado encaminhado, conforme pactuação.			Responsáveis: LETICIA NILTON	LOPES SOARES, BATISTA LEITE,	

Ações de Contingência		
C-01	Providenciar aditivo contratual com alterações nos valores estimados conforme a demanda, observando-se o limite de 25% para supressão no valor do contrato.	Responsáveis: LETICIA LOPES SOARES, MARIANA FERRUCIO FAVARO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não pagamento à contratada conforme os serviços prestados e prazos estabelecidos.	Fluxo interno ineficaz.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Prejuízo à contratada.
2	Processo Interno de Apuração de Responsabilidade.
3	Pagamento de juros.

Ações Preventivas		
P-01	Acompanhar datas/prazos.	Responsáveis: LETICIA LOPES SOARES, MARIANA FERRUCIO FAVARO
P-02	Conferir e atestar notas fiscais.	Responsáveis: NILTON BATISTA LEITE, LETICIA LOPES SOARES, FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO

Ações de Contingência		
C-01	Fiscalizar e acompanhar o fluxo de pagamento.	Responsáveis: LETICIA LOPES SOARES, MARIANA FERRUCIO FAVARO
C-02	Prever em contrato a especificação na nota fiscal o nome dos beneficiários e período referentes a prestação do serviço cobrado.	Responsáveis: LETICIA LOPES SOARES, JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO, FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS, MARIANA FERRUCIO FAVARO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANA MELO DE MEDEIROS SANTOS
Agente de contratação

JACQUELINE SANDRINO RIBEIRO
Agente de contratação

LETICIA LOPES SOARES
Agente de contratação