

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                               |                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                        | Responsável pela Edição  | Data de Criação  |
| 93/2024                                                                                                                                       | RODRIGO CANDIDO TRONCOSO | 04/10/2024 14:12 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                    |                          |                  |
| APS CONFRESA vinculada à GEX Cuiabá, contratação da concessionária, CNPJ 19.310.815/0001-03 para fornecimento de água e afastamento de esgoto |                          |                  |

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                  | Risco de contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do processo.                                                                                                                                                                               | Contenção de despesas determinada pelo Governo Federal, onde sabemos que vem ocorrendo desde 2015, através do encerramento de contratos considerados não essenciais, bem como a supressão de postos de contratos mesmo que considerados essenciais. | Planejamento       | Administração                           | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                         |                        |         |
| 1                     | O impacto visto na contenção de despesas é o não alcance do objetivo almejado com a referida contratação, tendo em vista não ocorrer a contratação no quantitativo almejado pela Administração.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                         |                        |         |
| P-01                  | Certificar-se da existência de recursos orçamentários ou do ateste orçamentário, para referida contratação. Elaborar cronograma físico financeiro adequado a situação do Órgão.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Responsável: RODRIGO TRONCOSO           |                        | CANDIDO |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                         |                        |         |
| C-01                  | Estudo para adequar o quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente para efetuar o pagamento dos serviços.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Responsável: RODRIGO TRONCOSO           |                        | CANDIDO |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                      | Fase               | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Risco da contratada não estar com a saúde financeira em dia                                                                                                                                                                                                        | Durante a vigência do contrato, a contratada por passar por imprevistos financeiros e incorrer em atraso de suas obrigações fiscais e trabalhistas.                                                                                                 | Gestão de Contrato | Contratada                              | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                         |                        |         |
| 1                     | O impacto registrado pela falta de saúde financeira da contratada pode trazer sérios problemas na execução dos serviços contratados, tais como: ausência dos colaboradores, má vontade na execução dos serviços a ser realizado pelos colaboradores, entre outros. |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                         |                        |         |
| P-01                  | Exigir da contratada qualificação econômica financeira compatível com a envergadura do contrato.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                         |                        |         |
| C-01                  | Verificar se há reajustes, repactuações a receber, em favor da contratada, visando o equilíbrio financeiro não só da contratada, como também do contrato em vigor.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Responsável: RODRIGO TRONCOSO           |                        | CANDIDO |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                      | Fase               | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Atraso na contratação                                                                                                                                                                                                                                              | Atraso na contratação em função de uma nova modelagem mais adequado ao mercado e possível questionamentos da concessionária.                                                                                                                        | Planejamento       | Administração                           | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                         |                        |         |
| 1                     | A não realização da licitação, levando a falta de serviços essenciais para o funcionamento das unidades do INSS.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                         |                        |         |
| P-01                  | Identificar, discutir e avaliar requisitos que possam inviabilizar a contratação;                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                         |                        |         |
| C-01                  | Extensão do prazo dos contratos atuais por meio de contratação especial.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Responsável: RODRIGO TRONCOSO           |                        | CANDIDO |

| Número                | Risco                                                                                                      | Causa do Risco                                                                   | Fase         | Alocado para              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Superestimação dos volumes                                                                                 | Informação de volume de serviço incompatível com a realidade do órgão partícipe. | Planejamento | Administração             | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                            |                                                                                  |              |                           |                        |         |
| 1                     | Geração de expectativa irreal para o mercado, que basearia o seu preço em uma falsa estimativa de demanda. |                                                                                  |              |                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                            |                                                                                  |              |                           |                        |         |
| P-01                  | Utilizar o volume da demanda inicial, tendo como base o histórico das contratações;                        |                                                                                  |              | Responsável: THIAGO SOUZA | JOAO DE MOURA          |         |
| P-02                  | Refinar a demanda por meio de estudos auxiliares                                                           |                                                                                  |              | Responsável: THIAGO SOUZA | JOAO DE MOURA          |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                            |                                                                                  |              |                           |                        |         |
| C-01                  | Suspensão do processo licitatório visando a revisão das demandas.                                          |                                                                                  |              | Responsável: THIAGO SOUZA | JOAO DE MOURA          |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                               | Causa do Risco                                                                                                                                                     | Fase         | Alocado para              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Especificação inconsistente                                                                                                                                                                         | Especificação inconsistente do Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes. | Planejamento | Administração             | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |              |                           |                        |         |
| 1                     | O impacto visto na contenção de despesas é o não alcance do objetivo almejado com a referida contratação, tendo em vista não ocorrer a contratação com a especificação almejada pela Administração. |                                                                                                                                                                    |              |                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |              |                           |                        |         |
| P-01                  | Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos;                                                                                    |                                                                                                                                                                    |              | Responsável: THIAGO SOUZA | JOAO DE MOURA          |         |
| P-02                  | Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |              | Responsável: THIAGO SOUZA | JOAO DE MOURA          |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |              |                           |                        |         |
| C-01                  | Reexame de documentos durante o planejamento da contratação;                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |              | Responsável: THIAGO SOUZA | JOAO DE MOURA          |         |
| C-02                  | Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |              | Responsável: THIAGO SOUZA | JOAO DE MOURA          |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                         | Fase         | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                  | Parcelamento                                                                                                                                                                                                                                                                          | Não parcelamento ou parcelamento inadequado da solução | Planejamento | Administração                 | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |              |                               |                        |         |
| 1                     | Elevado tempo de execução;                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |              |                               |                        |         |
| 2                     | Necessidade de realização de novo procedimento licitatório, aumentando o tempo entre a solicitação da demanda e a conclusão do objeto.                                                                                                                                                |                                                        |              |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |              |                               |                        |         |
| P-01                  | Verificar se não há prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas. |                                                        |              | Responsável: RODRIGO TRONCOSO | CANDIDO                |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |              |                               |                        |         |
| C-01                  | Utilizar modelos de licitações correlatas do mesmo objeto.                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |              | Responsável: RODRIGO TRONCOSO | CANDIDO                |         |

| Número                | Risco                                                                                                               | Causa do Risco                                 | Fase               | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-07                  | Indisponibilidade orçamentária                                                                                      | Indisponibilidade orçamentária da contratante. | Gestão de Contrato | Administração                 | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                     |                                                |                    |                               |                        |         |
| 1                     | Paralisação parcial das contratações.                                                                               |                                                |                    |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                     |                                                |                    |                               |                        |         |
| P-01                  | Reserva prévia de orçamento por parte da contratante;                                                               |                                                |                    | Responsável: THIAGO SOUZA     | JOAO DE MOURA          |         |
| P-02                  | Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão.                                   |                                                |                    | Responsável: RODRIGO TRONCOSO | CANDIDO                |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                     |                                                |                    |                               |                        |         |
| C-01                  | Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidades mínimas do órgão contratante. |                                                |                    | Responsável: RODRIGO TRONCOSO | CANDIDO                |         |

| Número            | Risco                           | Causa do Risco                   | Fase               | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-08              | Faturamento indevido            | Faturamento indevido do serviço. | Gestão de Contrato | Contratada                    | Médio                  |         |
| Impactos          |                                 |                                  |                    |                               |                        |         |
| 1                 | Ônus ao erário.                 |                                  |                    |                               |                        |         |
| Ações Preventivas |                                 |                                  |                    |                               |                        |         |
| P-01              | Auditoria nas Faturas Enviadas. |                                  |                    | Responsável: RODRIGO TRONCOSO | CANDIDO                |         |

| Ações de Contingência |                                                                                     |                                                |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| C-01                  | Aplicação de sanções contratuais;                                                   | <b>Responsável:</b> THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA |  |  |  |
| C-02                  | Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário. | <b>Responsável:</b> THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA |  |  |  |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                | Fase               | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Níveis de serviço                                                                                                                                                         | Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos. | Gestão de Contrato | Contratada                    | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                           |                                                               |                    |                               |                        |         |
| 1                     | Paralisação parcial das atividades da contratante.                                                                                                                        |                                                               |                    |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                           |                                                               |                    |                               |                        |         |
| P-01                  | Previsão de sanções; onferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios; Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos. |                                                               |                    | Responsável: RODRIGO TRONCOSO |                        | CANDIDO |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                           |                                                               |                    |                               |                        |         |
| C-01                  | Advertência, Multa e Impedimento de licitar e de contratar com a União.                                                                                                   |                                                               |                    | Responsável: RODRIGO TRONCOSO |                        | CANDIDO |

| Número                | Risco                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                    | Fase               | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-10                  | Segurança da Informação                                                                                                | Falhas na segurança da informação, captura de informações sigilosas pela contratada ou terceiros. | Gestão de Contrato | Contratada                              | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                        |                                                                                                   |                    |                                         |                        |         |
| 1                     | Publicação de informações confidenciais; Problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. |                                                                                                   |                    |                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                        |                                                                                                   |                    |                                         |                        |         |
| P-01                  | Inclusão de cláusula de sigilo e confidencialidade no contrato prevendo a segurança da informação.                     |                                                                                                   |                    | Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                        |                                                                                                   |                    |                                         |                        |         |
| C-01                  | Aplicação de sanções contratuais, civil e penal.                                                                       |                                                                                                   |                    | Responsável: RODRIGO TRONCOSO           |                        | CANDIDO |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

RODRIGO CANDIDO TRONCOSO

Chefe do Setor de Concessionárias e Telefonia

THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA

Chefe do Serviço de Licitações