

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
64/2024	CRISTIANE DA SILVA PEREIRA	07/05/2024 13:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de entidade sem fins lucrativos de prestação de serviços para operacionalização do Projeto “Empregabilidade Social da Pessoa Surda		

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	Não atendimento à necessidade pública da contratação concluída em tempo hábil.	Descumprimento das regras de planejamento da contratação. Desídia /inércia administrativa. Ausência de planejamento adequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Apontamentos dos órgãos de controle; Realização do processo em tempo insuficiente para sua adequada instrução; Apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial.					
Ações Preventivas						
P-01	Início dos procedimentos da contratação com, no mínimo, um ano de antecedência ao término do contrato vigente ou do início dos serviços (para novas demandas).			Responsáveis: JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS, LUCINA FERREIRA MATOS		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial.			Responsáveis: JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS, LUCINA FERREIRA MATOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo irregular.	Não observância às normas para instrução do processo administrativo. Ausência de controles internos (check lists, mapeamento de processos).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Apontamentos dos órgãos de controle; Invalidação do processo ou dos documentos insuscetíveis de aproveitamento (retrabalho, desperdício de recursos materiais e humanos).					
Ações Preventivas						
P-01	Designação de servidores capacitados para o Planejamento; Consulta a contratações similares; Mapeamento de processos; Capacitação permanente dos gestores; Utilização de modelos padronizados da AGU e check lists; Utilização dos documentos disponibilizados pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz.			Responsáveis: JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS, LUCINA FERREIRA MATOS		
Ações de Contingência						
C-01	Regularização do processo; Reavaliação da equipe e dos documentos gerados.			Responsáveis: JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS, LUCINA FERREIRA MATOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contrato oneroso ou insuficiente para atender às necessidades da Administração.	Dimensionamento insuficiente e/ou inadequado do objeto (quantidades). Ausência de justificativa para fixação de salários adequados, de acordo com os requisitos dos perfis.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A contratação não atenderá a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos; Pagamentos indevidos; Não atendimento ao interesse público; Realização de aditivos indevidos e atemporais em contratos; Seleção pela contratada de profissionais não aptos à demanda dos serviços; Impossibilidade de aproveitamento da mão de obra residente; Prejuízo de trabalhadores, se aproveitados no novo contrato, contratados com salário menor; Prejuízo à imagem da Instituição; Apuração de responsabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	-Definição de método adequado para estimar as quantidades necessárias (buscar				JOSE LEONIDIO MADUREIRA	

métodos e técnicas para estimar as quantidades dos itens da solução em outros órgãos/entidades da Administração Pública) e documentar aplicação do método no processo de contratação; -Utilização do Anexo 4 do Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Dimensionamento da força de trabalho"; -Levantamento das necessidades reais da contratação, relativamente aos perfis de trabalhadores, justificando, se for o caso, a exceção prevista no art. 5º da IN SEGES/MP nº 05/2017; -Armazenamento de dados da execução contratual, de modo que a Equipe de Planejamento da Contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar, conte com informações de contratos anteriores (séries históricas de contratos de serviços contínuos), o que pode facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação.

Responsável: DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Revisão dos procedimentos de dimensionamento do objeto; Devolução ao erário; **Responsável:** LUCINA FERREIRA MATOS
Multa.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Denúncias ou representações de terceiros junto a órgãos externos (poder judiciário, CGU ou TCU).	Análise de mercado inadequada/utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos, direcionando a licitação à uma determinada solução (ou fornecedor, ou marca); Exigências de habilitação restritivas; Irregularidades no edital.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Mobilizar servidores para respostas/justificativas junto ao controle; Paralisação do certame; Apuração de responsabilidade.

Ações Preventivas

P-01 Levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet, publicações especializadas e pesquisa junto a potenciais fornecedores. **Responsável:** JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 -Revisão dos procedimentos de levantamento de soluções do mercado, readequando o objeto; -Suspender a licitação, acatando os apontamentos, revendo seus atos ou justificando-os; -Refazer a licitação. **Responsável:** LUCINA FERREIRA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa antieconômica, inexequível ou insuficiente para cobrir os custos da contratação.	Estimativas de preços inadequadas, coleta insuficiente de preços, ausência de método para realizar a estimativa.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 -Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação; -Utilização de parâmetro inadequado para julgamento das propostas; -Apuração de responsabilidade; -Possibilidade de pagamentos indevidos à contratada com potencial prejuízo à Administração.

Ações Preventivas

P-01 -Elaboração de memória de cálculo das estimativas de preço, considerando uma cesta de preços, considerando os parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 07/07/2021, e orientações de referência sobre "preço de mercado" e "pesquisa de preços" em compras públicas de jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) no PREÇO DE REFERÊNCIA EM COMPRAS PÚBLICAS; -Elaboração de justificativa dos preços adequadamente fundamentada em arrazoada pesquisa de mercado, inclusive com a análise da planilha de composição de custos dos serviços; -Inclusão de critérios objetivos e mensuráveis de análise de preços ofertados no julgamento das propostas; -Leitura do Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz; -Utilização dos Modelos Anexos 7 ou 8 em Excel (.xls) elaborados pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços". **Responsável:** JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 -Rescisão do contrato; -Revisão dos procedimentos de coleta de preços; -Utilização das orientações do Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz; -Contratação emergencial. **Responsável:** LUCINA FERREIRA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de parecer jurídico.	Ausência de planejamento relativo aos prazos. Inexistência de cronograma de trabalho (ou seu descumprimento). Desídia /inércia administrativa.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Apontamentos dos órgãos de controle; Ilegalidade processual; Apuração de responsabilidade.

Ações Preventivas

P-01	Iniciar o Planejamento da Contratação, no mínimo, um ano antes do final da vigência máxima do contrato existente para os mesmos serviços ou, com antecedência também mínima de um ano para novas demandas; Definir cronograma de trabalho preventivo/ amplo prazo; Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma; Cumprir o prazo legal para envio à análise jurídica (quinze dias) e, se possível, com antecedência.				Responsáveis: JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS, LUCINA FERREIRA MATOS	
Ações de Contingência						
C-01	Envio para análise jurídica de forma extemporânea.				Responsável: LUCINA FERREIRA MATOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação de empresa incapaz de executar o contrato.	Deficiência nos critérios de habilitação do edital; Insuficiência nos estudos referentes ao mercado e suas exigências de qualificação de fornecedores para cada objeto (conselhos profissionais, agências reguladoras, órgãos autorizadores, legislação regulamentadora dos serviços e /ou dos profissionais envolvidos e etc.); Exigências inadequadas à especialidade técnica e econômico-financeira que o objeto requer.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de execução, por inadimplência da contratada; Exercício ilegal de profissões ou funcionamento irregular de empresas contratadas; Descontinuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de estudos do mercado e suas exigências de qualificação de fornecedores para cada objeto (conselhos profissionais, agências reguladoras, órgãos autorizadores, legislação regulamentadora dos serviços e/ou dos profissionais envolvidos e etc.). Adoção das exigências constantes dos editais-padrão da AGU; Utilização das exigências constantes dos padrões estabelecidos nos Anexos 12 e 13 do Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz, os quais foram elaborados com base nas minutas da AGU, adaptados à realidade da instituição: "Modelo de Edital e Modelo de Termo de Contrato.				Responsáveis: JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS, LUCINA FERREIRA MATOS	
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão do Contrato; Convocação do licitante remanescente; Contratação emergencial; Revisão das exigências do edital e do termo de referência.				Responsável: LUCINA FERREIRA MATOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Insegurança para julgamento das propostas e aceite da documentação de licitação.	"Deficiência nos critérios de habilitação do edital. Ausência de exigências e de critérios objetivos de aceitação das propostas e da documentação técnica (atestados de capacidade técnica)."	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Subjetividade no edital, fragilidade no julgamento, vulnerabilidade do operador da licitação; Influência negativa no universo de competidores; Suspensão da licitação; Descontinuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de estudos do mercado e suas exigências de qualificação de fornecedores para cada objeto (conselhos profissionais, agências reguladoras, órgãos autorizadores, legislação regulamentadora dos serviços e/ou dos profissionais envolvidos e etc.); Inclusão de exigências que comprovem a experiência das licitantes, para as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação; Demonstração objetiva das características relevantes do objeto, que servirão de parâmetro para aferição, julgamento e aceite (ou não) dos atestados; Afastamento de descrições genéricas, que podem deixar margem de dúvida quanto ao que deve ser comprovado; Utilização das exigências constantes dos padrões estabelecidos nos Anexos 12 e 13 do Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz, os quais foram elaborados com base nas minutas da AGU, adaptados à realidade da instituição: "Modelo de Edital e Modelo de Termo de Contrato.				Responsável: JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Revogar a licitação; Revisão dos parâmetros de aferição dos atestados no edital e no termo de referência, com a inclusão de critérios objetivos, mensuráveis, de acordo com as parcelas de maior relevância e valor significativo; Repetição do certame, com edital saneado; Contratação emergencial.				Responsável: LUCINA FERREIRA MATOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Aceite de proposta com a existência de "jogo de planilhas" (proposta menor preço global, mas com itens abaixo do	Ausência de critério de aceitabilidade de menor preço para itens unitários e valor global.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

mercado (subpreço)
e outros acima
(sobrep preço).

Impactos

- 1 Potencial dano ao erário, caso os unitários com sobrepreço sejam utilizados no contrato e pagos (exemplo: peças, EPIs, uniformes e etc.).

Ações Preventivas

- P-01 Inclusão de critério de aceitabilidade de preços global e unitários no edital, fixando preços máximos para ambos, independente do critério de julgamento da licitação (unitário ou global); Previsão da permissão de ajuste nas planilhas do licitante, a fim de aproveitar seu preço, caso comprovadamente mais vantajoso para a Administração. **Responsável:** JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Retorno de fase da licitação; Revisão de valores planilhados; Reunião gerencial com a contratada; Aditivo contratual para ajustes; Rescisão contratual ou não prorrogação; Convocação do licitante remanescente; Contratação emergencial. **Responsável:** LUCINA FERREIRA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Erros no dimensionamento das propostas dos licitantes.	Prazo para composição das propostas desproporcional à complexibilidade do objeto, ao volume de recursos envolvidos e à quantidade de informações que os licitantes devem fornecer.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Dificuldade de levantamento de custos por parte dos licitantes, comprometendo a seriedade dos preços; Propostas inexequíveis ou superdimensionadas; Inviabilidade de execução contratual; Restrição à competitividade, redução do universo de participantes; Prejuízo ao Erário.

Ações Preventivas

- P-01 Analisar a complexidade do objeto licitado e a quantidade de informações que os licitantes devem fornecer para definir prazo hábil para formulação das propostas; Divulgar o edital com prazos suficientes, de acordo com as análises acima; Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pelo certame. **Responsável:** JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Revogar a licitação; Revisão dos prazos para composição das propostas e documentação de habilitação; Repetição do certame, com edital saneado; Contratação emergencial. **Responsável:** LUCINA FERREIRA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Impugnação ao edital.	Termo de Referência deficiente. Cláusulas restritivas ou insuficientes para o objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Atraso na contratação, em caso de republicação. Detectável pelas ferramentas de busca dos órgãos de controle. Suspensão do certame.

Ações Preventivas

- P-01 Adoção dos editais-padrão da AGU: link: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/14133/modelos-da-lei-no-14-133-21-para-pregao> Utilização dos Modelos de editais elaborados pelo Grupo de Trabalho da Fiocruz, os quais foram elaborados com base nas minutas da AGU, adaptados à realidade da instituição. Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pelo certame. **Responsável:** JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Repetição do certame, com edital saneado. Revogação do certame. Contratação emergencial. **Responsável:** LUCINA FERREIRA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Insegurança do julgador da dispensa de licitação. Insegurança do pregoeiro na análise de documentos técnicos.	Ausência de competência para assuntos técnicos. Ausência de diligências. Abstenção de amparo técnico no julgamento."	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Retardamento do julgamento. Aceite de proposta incompatível e inadequada. Inviabilidade de assinatura do contrato.

Ações Preventivas

- P-01 Limitar-se à aplicação dos critérios objetivos de julgamento dispostos no edital. Equipe de apoio contar com servidores com conhecimento técnico. Instaurar diligências em todas as fases da licitação, a fim de aferir o cumprimento das exigências. Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pelo certame. **Responsável:** JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Retorno de fase da licitação. Revogação do certame. Republicação do edital. Contratação emergencial. **Responsável:** LUCINA FERREIRA MATOS

P-01

Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação. Contextualizar a pesquisa de preço em relação a variáveis de impacto no cenário atual (ex.: variação cambial, fabricação de componentes e mercado de trabalho).

Responsável: JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

C-01

Revisão dos termos do TR, a fim de ampliar o universo de competidores e republicar. Contratação direta, mantendo todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano.

Responsável: LUCINA FERREIRA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Dificuldade de resolução de problemas quanto ao recebimento de seus salários e/ou demais benefícios.	"Domicílio bancário dos colaboradores da contratada em local distinto da prestação dos serviços. Contratada não é sediada e nem possui escritório com estrutura suficiente para essas questões, na localidade da prestação dos serviços."	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1

Atraso na detecção de irregularidades no cumprimento de obrigações trabalhistas (não pagamento de salários dos colaboradores) e suas consequências. Eventual prejuízo aos trabalhadores. Desfalque nas equipes, quando da necessidade de resolução de problemas presencialmente em suas agências bancárias ou escritório em localidades distantes.

Ações Preventivas

P-01

Inclusão no edital exigência de que a empresa possua escritório com estrutura suficiente e o domicílio bancário dos empregados terceirizados na cidade ou na região metropolitana aonde serão prestados os serviços.

Responsável: JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

C-01

Reunião gerencial com a contratada. Aditivo contratual.

Responsável: LUCINA FERREIRA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	"Situação irregular da contratada durante o contrato."	"Ausência de consequências/sanções para a contratada, caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Ausência de acompanhamento adequado mês a mês."	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1

Má execução do contrato. Descontinuidade dos serviços.

Ações Preventivas

P-01

"Inclusão no modelo de gestão do contrato: a) cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; b) cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições); c) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração por esse descumprimento." Adoção da formalidade necessária aos atos praticados.

Responsável: JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

C-01

Revogação do contrato. Convocação do licitante remanescente. Contratação emergencial.

Responsável: LUCINA FERREIRA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Aumento indevido de quantidades.	Ausência de planejamento relativa ao cálculo da real necessidade da força de trabalho junto aos setores das Unidades. Ausência de justificativa para balizar o aumento do escopo da contratação (número de postos do contrato).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1

Apontamentos dos órgãos de controle. Contratação que não atende à real necessidade da instituição. Aumento do gasto público sem justificativa para embasar a decisão de um eventual aumento de postos no contrato. Apuração de responsabilidade.

Ações Preventivas

P-01

Utilização do Anexo 4 do Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Dimensionamento da força de trabalho". Envolvimento do setor de RH junto com a alta administração do órgão nesse estudo. Utilizar as bases do resultado do estudo para dimensionar a força de trabalho terceirizada do órgão.

Responsável: JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

C-01

Reunião gerencial com a contratada. Rever o dimensionamento do escopo do contrato por meio de aditivos de supressão contratual. Rescisão contratual ou não prorrogação. Convocação do licitante remanescente. Contratação emergencial.

Responsável: LUCINA FERREIRA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da	"Ausência de fiscalização eficiente e de controles eficazes no contrato."	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

contratada (Risco Desconhecimento das leis trabalhistas e obrigatório - art. 18 previdenciárias." da IN SEGES/MP nº 05/2017).

Impactos

- 1 Possibilidade de responsabilização da Administração Pública pelo não pagamento de verbas trabalhistas dos funcionários da contratada (Responsabilidade subsidiária / solidária da Fiocruz). Prejuízo aos trabalhadores.

Ações Preventivas

- P-01 Fixar parâmetros objetivos para uma fiscalização efetiva do contrato, com instrumentos de acompanhamento, registro próprio de ocorrências, dosimetria coerente na aplicação de sanções, avaliação permanente dos serviços e documentos, tudo conforme as regras do edital e seus anexos e demais legislação pertinente. "Adoção do controle interno: Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação. OU Pagamento pelo Fato Gerador. Conforme disposto em Cadernos de Logística, elaborados pelos órgãos competentes do Governo Federal; " Previsão de parâmetros no instrumento contratual de total observância aos prazos de recolhimento, acompanhamento através de guias e certidões de regularidade junto aos órgãos previdenciários, tributários e de controle. Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos. Elaborar Lista de Verificação e POP da Fiscalização Administrativa.
- Responsável:** JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Revisão dos parâmetros de fiscalização contratual. Punição da empresa conforme legislação e IMR. Utilização do Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Instrumento de Medição de Resultados (IMR)" Anexo do TR. Retenção dos valores correspondentes a não comprovação dos serviços prestados. Rescisão Contratual Unilateral. Acionar garantia contratual. Contratação Emergencial.
- Responsável:** LUCINA FERREIRA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Comunicação insuficiente e inadequada com os administradores da empresa.	"Participação de empresas sediadas em determinados estados vencerem licitações para a prestação de serviços em outras unidades da federação. Ausência de estrutura mínima e adequada no local de prestação dos serviços, com pessoal qualificado e em quantidade suficiente para gerir o contrato."	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Dificuldades para a boa execução do serviço. Necessidade de deslocamentos longos para resolução de problemas por parte dos trabalhadores.

Ações Preventivas

- P-01 Inclusão no edital da obrigação de a contratada instalar, em um prazo máximo de 60 dias, escritório em local (cidade/município) previamente definido pela Administração.
- Responsável:** JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Não prorrogar o contrato. Punir a empresa com base na legislação e no IMR, por não atendimento às demandas da Administração em tempo hábil.
- Responsável:** LUCINA FERREIRA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Relação de trabalhadores da GFIP desatualizada.	Falta de instrumentos de controle pela fiscalização administrativa do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Possibilidade de responsabilização da Administração Pública pelo não pagamento de verbas trabalhistas dos funcionários da contratada. Não pagamento pela contratada das verbas previdenciárias devidas ao trabalhador.

Ações Preventivas

- P-01 Conferência mensal da GFIP com a relação de trabalhadores alocados no contrato, conferindo o campo TOMADOR, onde deve constar os dados do contratante. Elaborar Lista de Verificação e POP da Fiscalização Administrativa.
- Responsável:** JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Solicitar atualização da relação. Retenção do valor do INSS referente ao empregado não listado.
- Responsável:** LUCINA FERREIRA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Falta e/ou atraso na designação de equipe de gestão e fiscalização do contrato	Erro no preenchimento do DFD. Ausência de normas internas e de setor de gestão de contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Prejuízo quanto à fiscalização da qualidade dos serviços contratados.

Ações Preventivas

- P-01 Atender o procedimento operacional padrão (POP) de confecção de contrato. Elaboração e utilização da Lista de verificação de confecção de atas/contratos.
- Responsável:** JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Utilização o Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz. Capacitação dos atores envolvidos na contratação de serviços.

Ações de Contingência

- C-01 Notificação ao setor requisitante sobre a indicação dos fiscais do contrato. **Responsável:** LUCINA FERREIRA MATOS
Indicação extemporânea conforme art. 41 da IN/SEGES/MP 05/2017.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Identificação de erros na Planilha de Custos e Formação de Preços de serviços terceirizados.	Falta de conhecimento dos servidores responsáveis pela licitação em Planilha de Custos e Formação de Preços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Valor mensal da contratação não ser equivalente ao valor global, ocasionando problemas no pagamento dos serviços. Erro nos cálculos das verbas trabalhistas.

Ações Preventivas

- P-01 Procedimento de dupla conferência da planilha estimativa de preços. Procedimento de dupla conferência da planilha-proposta do fornecedor antes da divulgação do resultado da licitação. Conferência da proposta da empresa vencedora com planilha espelho (com arredondamento para 2 casas decimais) Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos. **Responsável:** JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Reunião gerencial com a contratada. Rever o dimensionamento do escopo do contrato por meio de aditivos de supressão contratual. Rescisão contratual ou não prorrogação. Convocação do licitante remanescente. Contratação emergencial. **Responsável:** LUCINA FERREIRA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Abandono do Contrato pela empresa contratada.	Dificuldade na execução do contrato para atendimento das regras de contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Encerramento do contrato sem transição contratual para nova contratação. Atraso ou paralisação no desenvolvimento do serviço contínuo, gerando prejuízos ao órgão. Custo processual para realização de novo procedimento licitatório. Gastos adicionais para realização de contratação emergencial até a conclusão nova contratação.

Ações Preventivas

- P-01 Monitorar execução contratual. Manter histórico de gestão do contrato para elaboração do novo Termo de Referência, subsidiando elementos técnicos para realização de novo procedimento licitatório na fase de planejamento. Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados. Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços. **Responsável:** JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Rescisão contratual. Convocação do licitante remanescente. Contratação emergencial. Abrir procedimento de punição da empresa com base na dosimetria da pena do documento da COGEAD, termo de referência e legislação em vigor. **Responsável:** LUCINA FERREIRA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Rescisão unilateral por inexecução parcial ou total da contratada.	"Dificuldade na execução do contrato para atendimento das regras de contratuais. Descumprimento de cláusulas contratuais."	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Encerramento do contrato sem transição contratual para nova contratação. Atraso ou paralisação no desenvolvimento do serviço contínuo, gerando prejuízos ao órgão.

Ações Preventivas

- P-01 Fiscalização contratual preventiva e ostensiva. Utilização dos Anexos 14, 15 e 16 do Manual de Planejamento da Contratação, elaborados pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: Planilha - Anotação de Ocorrências; Avaliação desempenho empregados e Relatório Circunstanciado". Esclarecimento das cláusulas contratuais e prazo de entrega de documentos na reunião de partida. **Responsável:** JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Rescisão contratual. Convocação do licitante remanescente. Contratação emergencial. Abrir procedimento de punição da empresa com base na dosimetria da pena do documento da COGEAD, termo de referência e legislação em vigor. **Responsável:** LUCINA FERREIRA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Falhas na aferição de assiduidade dos	Controles inadequados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

profissionais,
controle de jornada
insuficiente.

Impactos

1 Prejuízo para a Administração, eventuais pagamento de valores à maior do que o contratado.

Ações Preventivas

P-01 Previsão de controles de cumprimento de jornada de trabalho eficientes e eficazes no termo de referência. Existência de controle na fiscalização contratual, com métricas e indicadores de desempenho e assiduidade. **Responsável:** JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Reunião gerencial com a contratada. Rever os mecanismos adotados, se estão de acordo com o edital, se são eficientes e trazem com fidedignidade as informações sobre o controle de ponto individual dos profissionais. **Responsável:** LUCINA FERREIRA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Não cumprimento das normas de segurança, higiene e saúde dos trabalhadores da empresa terceirizada	Falta de cumprimento das normas regulamentadoras e documentos relativos à biossegurança (NR 6, NR 9, LTCAT, CIPA, Programa de Gerenciamento de Riscos, etc)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Responsabilidade solidária nos casos de acidentes de trabalho (lei 13.429/2017). Exposição da imagem da instituição em casos de ações judiciais. Culpa "in vigilando" por omissão de fiscalização. Reparação civil decorrente de acidente de trabalho por ato ilícito, seja pela empregadora, seja pela tomadora dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Previsão de fornecimento de EPIs no termo de referência. Capacitação dos fiscais técnicos na correta utilização dos EPIs e EPCs. Treinamentos constantes para conscientização de questões de biossegurança tanto para fiscais como para os trabalhadores terceirizados. Utilização do Anexo 5 do Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Documento de Referência de Saúde do Trabalhador". **Responsável:** JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Não prorrogação do contrato e início de novo procedimento licitatório. Aplicação de glosas com base no Instrumento de Medição de Resultado. Abrir processo sancionatório à empresa com base na dosimetria da pena do documento da COGEAD, termo de referência e legislação em vigor. **Responsável:** LUCINA FERREIRA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Ingerência na gestão da empresa contratada.	Desconhecimento dos limites por parte dos gestores. Desconhecimento da legislação e das regras de terceirização de serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Falha na aplicação da legislação pertinente. Falha na qualidade do serviço prestado. Apuração de responsabilidade.

Ações Preventivas

P-01 Incluir nos editais vedação à subordinação direta dos profissionais à Administração e à ingerência na empresa por parte dos agentes envolvidos na gestão contratual. Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos. **Responsável:** JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Reunião com as equipes para alinhar os procedimentos, delimitando os limites e as vedações na relação com a contratada, sobretudo quanto à ingerência na gestão privada da contratada. **Responsável:** LUCINA FERREIRA MATOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE LEONIDIO MADUREIRA DE SOUSA SANTOS

Requisitante/Equipe de Planejamento

LUCINA FERREIRA MATOS

Equipe de apoio