

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2024	GABRIEL LEONARDO GOMES	21/06/2024 16:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de hotel ou similar para a realização do Seminário Docente do PPGICS		

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	Contratação em quantidade de serviço insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento adequado da necessidade			Responsável: IGOR PINTO SACRAMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: MARCELO CASSIO VALGAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não surgimento de empresas interessadas na contratação serviço	Escolha inadequada da solução de mercado; item mal especificado; catser inadequado; exigências habilitatórias inadequadas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catser adequado.			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Novo processo de contratação direta.			Responsáveis: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES		
C-02	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsáveis: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos.			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsáveis: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES		
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsáveis: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsáveis: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Serviço não previsto	Não manifestação da(s) unidade (s)				

R-04	no Plano Anual de demandante(s) do serviço no período de Planejamento		Administração	Médio				
	Contratações	coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.						
Impactos								
1	Lançamento extemporâneo da demanda.							
2	Mora no processo de planejamento.							
Ações Preventivas								
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta			Responsável: MARCELO CASSIO VALGAS				
Ações de Contingência								
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			Responsável: MARCELO CASSIO VALGAS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-05	Contratação de serviços que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto			
Impactos								
1	Não atendimento da demanda							
Ações Preventivas								
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			Responsável: MARCELO CASSIO VALGAS				
P-02	Adequada especificação dos itens			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, IGOR PINTO SACRAMENTO, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES				
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			Responsáveis: IGOR PINTO SACRAMENTO, GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES				
Ações de Contingência								
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, MARCELO CASSIO VALGAS				
C-02	Novas contratações diretas			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, MARCELO CASSIO VALGAS				
C-03	Nova contratação por meio de adesão			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, MARCELO CASSIO VALGAS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-06	Atraso na prestação de serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio			
Impactos								
1	Mora no atendimento da demanda							
Ações Preventivas								
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços			Responsáveis: IGOR PINTO SACRAMENTO, GABRIEL LEONARDO GOMES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO				
P-02	Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO, IGOR PINTO SACRAMENTO				
Ações de Contingência								
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO				
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível			Responsáveis: KIZI MENDONCA DE ARAUJO, GABRIEL LEONARDO GOMES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-07	Descredenciamento do contratado(a) perante a Receita Federal/Divida Ativa da União.	Problemas na declaração de IR do(a) CONTRATADO(A)	Gestão de Contrato	Contratada	Médio			
Impactos								
1	Atraso no pagamento do(a) CONTRATADO(A).							
Ações Preventivas								
P-01	Análise periódica, conforme cronograma de atividades da regularidade do(a) CONTRATADO(A)			Responsável: MARCELO CASSIO VALGAS				
Ações de Contingência								
C-01	Ciência do requisitante bem como do(a) contratado(a)			Responsável: IGOR PINTO SACRAMENTO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
	Sinistro impossibilitando							

R-08	execução do contrato pelo vencedor do certame.	Fato do príncipe	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Cancelamento do processo e abertura de novo certame					
Ações Preventivas						
P-01	Cronograma do projeto básico bem estruturado para identificação precisa das fases executadas pelo contratado(a)			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, IGOR PINTO SACRAMENTO, KIZI MENDONCA DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Providências de cancelamento do contrato e abertura de novo certame para contratação do serviço			Responsáveis: KIZI MENDONCA DE ARAUJO, GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-09	Identificação de elementos não previstos na programação das atividades que inviabilizam a execução do serviço	Projeto básico com dados insuficientes ou sinistro		Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto ou cancelamento da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do cronograma			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Criação de elementos e ações junto à administração e aos serviços correlatos que tornem o serviço viável de implementação conforme cronograma			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-10	Atraso na execução do contrato pelo(a) contratado(a)	Fato do príncipe		Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos						
1	Possibilidade de cancelamento do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Alerta ao contratado(a) quanto as implicações interpostas pela legislação em reuniões/atas/início das atividades			Responsáveis: KIZI MENDONCA DE ARAUJO, GABRIEL LEONARDO GOMES, IGOR PINTO SACRAMENTO, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar multa, de acordo com a legislação vigente, como uma forma de alerta na identificação da impropriedade			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-11	Atraso no pagamento do(a) contratado(a)	Contingenciamento financeiro ao cronograma trimestral de desembolso da FIOCRUZ/ICT	ao	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Possibilidade de paralisação ou atraso na execução do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Alerta ao contratado(a) quanto a possibilidade de atraso no pagamento de forma a minimizar impacto			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO		
P-02	Providenciar em até 5 dias o atesto da nota fiscal para pagamento			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO		
P-03	Acompanhar os processos em pagamento até sua execução			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO		
P-04	Evitar agendar entrega de serviço e sua respectiva nota fiscal em datas próximas ao final do mês, evitando multa de INSS			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Coordenar junto ao ICT/SEOR a programação de desembolso financeiro			Responsáveis: KIZI MENDONCA DE ARAUJO, GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
	Identificação de					

R-12	inaptidão do(a) Projeto básico deficiente quanto a contratado(a) para necessidade de atestados de capacidade execução do serviço técnica ou de análise curricular proposto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos					
1	Possibilidade de cancelamento do contrato				
Ações Preventivas					
P-01	Análise minuciosa das atividades desenvolvidas e entregues conforme cronograma	Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO			
Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de multa e demais punições previstas na Lei 14.133/2021 e cancelamento do empenho	Responsáveis: KIZI MENDONCA DE ARAUJO, GABRIEL LEONARDO GOMES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-13	Desconhecimento do (a) contratado(a) quanto ao formato da contratação interpostos pela legislação	Falta de esclarecimento ao contratado(a) na ocasião da assinatura ou do recebimento do empenho	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo
Impactos					
1	Possibilidade de multa ao contratado				
Ações Preventivas					
P-01	Ratificação das obrigações assumidas pelo(a) contratado(a), conforme normas contratuais assumidas perante a legislação	Responsáveis: KIZI MENDONCA DE ARAUJO, GABRIEL LEONARDO GOMES			
Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de multa e demais punições previstas na Lei 14.133/2021 , quando tratativa não sanável	Responsáveis: KIZI MENDONCA DE ARAUJO, GABRIEL LEONARDO GOMES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-14	Identificação tardia quanto à possibilidade de execução do serviço pelo quadro de servidores ativos da FIOCRUZ	Declaração falsa de não vínculo emitida pelo(a) contratado(a)	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos					
1	Impossibilidade de pagamento do(a) contratado(a) e cancelamento do contrato.				
Ações Preventivas					
P-01	Alerta à(ao) contratada(o) quanto ao teor e implicações de DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO E SUPERVENIÊNCIA inconsistentes com a realidade	Responsáveis: KIZI MENDONCA DE ARAUJO, GABRIEL LEONARDO GOMES			
Ações de Contingência					
C-01	Cancelamentos imediatos do contrato e empenho	Responsáveis: KIZI MENDONCA DE ARAUJO, GABRIEL LEONARDO GOMES, IGOR PINTO SACRAMENTO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-15	Indisponibilidade orçamentária para execução da demanda	Falta de planejamento adequado para execução do processo de planejamento da contratação do serviço	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Impossibilidade de execução do serviço				
Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento junto à equipe de planejamento do ICICT, para sinalização da demanda em tempo hábil para pleito do recurso que permita a contratação do serviço	Responsáveis: IGOR PINTO SACRAMENTO, KIZI MENDONCA DE ARAUJO, GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES			
Ações de Contingência					
C-01	Verificação junto às outras áreas do ICICT para possível realocação de recursos para execução da demanda, sem que haja prejuízos ao bom andamento dos trabalhos de cada área	Responsáveis: INGRID JANN, IGOR PINTO SACRAMENTO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-16	Dificuldade extrema para obtenção de propostas válidas, conforme objeto de licitação	Projeto básico restritivo	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos					
1	Atraso na execução do objeto				
Ações Preventivas					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Desistência da execução do objeto	Súbito desinteresse da Administração Pública quanto à necessidade de execução do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Dependendo das condições contratuais, pode haver cláusulas de rescisão ou penalidades que exigem o pagamento de indenizações à empresa contratada					
2	Ações judiciais por parte da empresa contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	O(a) requisitante pela demanda deverá estar atento(a) quanto as etapas para execução do objeto para que não haja desistência de prestação do serviço Responsável: IGOR PINTO SACRAMENTO					
	Ações de Contingência					
C-01	Informar imediatamente e formalmente o(a) contratado(a) de forma que o cancelamento não cause prejuízos à empresa Responsável: IGOR PINTO SACRAMENTO					
C-02	Anexar justificativa formal ao processo administrativo informando sobre o motivo da desistência da execução do objeto Responsável: IGOR PINTO SACRAMENTO					
C-03	Solicitar o cancelamento do empenho ao SEOR/ICICT Responsáveis: IGOR PINTO SACRAMENTO, GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Pagamento realizado a menor em favor do(a) contratado(a)	O(a) contratado(a) realiza pagamento a menor durante a execução do objeto	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no pagamento do serviço prestado pelo(a) contratado(a)					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar na entrega do serviço se o(a) contratado(a) é optante pelo SIMPLES bem como se anexou corretamente a documentação comprobatória Responsável: ELCIMAR LANES LIMA					
	Ações de Contingência					
C-01	Caso o(a) contratado(a) seja optante do SIMPLES solicitar imediatamente que remeta a documentação conforme modelo padrão da legislação Responsáveis: ELCIMAR LANES LIMA, MARCELO CASSIO VALGAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Inexecução do objeto pelo vencedor do certame	O(a) contratado(a) não executa o objeto, conforme projeto básico	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na execução do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Notificação formal de cobrança ao(à) contratado(a) , estabelecendo prazos para resposta e implicações punitivas a serem interpostas pela lei 14.133/2021 Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO					
P-02	Acompanhar todas as etapas durante a execução do objeto pelo(a) contratado(a) Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO					
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar a aplicação de multa/punição, conforme deliberação da lei 14.133 /2021 Responsáveis: KIZI MENDONCA DE ARAUJO, GABRIEL LEONARDO GOMES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Não ressarcimento à administração de valores pagos antecipadamente à contratada	Impossibilidade de dimensionamento exato do quantitativo de serviços requeridos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar à contratada a devolução de valores dos serviços não prestados, conforme definido no Termo de Referência. Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO, ELCIMAR LANES LIMA					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar apuração de responsabilidade se a contratada não realizou o pagamento do valor a ser ressarcido à Administração no prazo previsto; Abrir processo para apuração de responsabilidade da contratada. Responsáveis: ELCIMAR LANES LIMA, GABRIEL LEONARDO GOMES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Qualidade inferior ao objeto contratado	No momento do evento descobrir que a qualidade das refeições não atende ao objeto contratado ou ao evento pretendido.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atender a demanda ou qualidade contratada ser inferior ao valor estimado					

Ações Preventivas	
P-01	Solicitar a apresentação de portfólio ou cardápio da solução como todo para o evento com antecedência necessária e realizar as possíveis adequações Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO
Ações de Contingência	
C-01	Entrar em contato com o fornecedor e verificar a melhor solução para evitar a reincidência. Caso não resolva aplicar procedimento sancionatório. Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO, MARCELO CASSIO VALGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Pagamento antecipado	Solicitação de pagamento antecipado para garantir a reserva dos quartos e demais serviços, como uma prática comum do mercado para assegurar a cobertura de custos iniciais e garantir a prestação dos serviços acordados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Pagamento antecipado sem a devida justificativa e documentação, haverá descumprimento do Art. 145 da Lei 14.133/2021,resultando em possíveis penalidades legais e financeiras, além de comprometer a integridade e a legalidade da contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Inserir uma cláusula específica no TR e contrato proibindo qualquer pagamento antecipado, parcial ou total, salvo nos casos onde isso propicie sensível economia de recursos ou seja indispensável para a obtenção do serviço, conforme permitido pelo § 1º do Art. 145. Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO, MARCELO CASSIO VALGAS, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES
P-02	Justificar e documentar qualquer necessidade de pagamento antecipado, demonstrando a economia de recursos ou a indispensabilidade para a prestação do serviço, conforme exigido pela lei. Essa justificativa deve ser previamente aprovada e registrada no processo licitatório. Responsáveis: KIZI MENDONCA DE ARAUJO, GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCELO CASSIO VALGAS, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES
Ações de Contingência	
C-01	Se houver necessidade de pagamento antecipado, garantir que haja justificativa prévia, documentação e aprovação conforme § 1º do Art. 145. Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, KIZI MENDONCA DE ARAUJO, MARCELO CASSIO VALGAS, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, ELCIMAR LANES LIMA
C-02	Solicitar autorização formal para o pagamento antecipado e registrar detalhadamente no processo licitatório, conforme permitido pela lei. Responsáveis: KIZI MENDONCA DE ARAUJO, GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCELO CASSIO VALGAS, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, ELCIMAR LANES LIMA
C-03	Implementar um plano de ação para corrigir rapidamente qualquer pagamento indevido identificado, incluindo a devolução de valores pagos indevidamente e a realocação dos serviços para fornecedores que atendam aos requisitos contratuais e legais. Responsáveis: KIZI MENDONCA DE ARAUJO, GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCELO CASSIO VALGAS, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, ELCIMAR LANES LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL LEONARDO GOMES
Técnico em Saúde Pública

MARCOS DE OLIVEIRA LOPES
Assistente Técnico de Gestão em Saúde

