

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

35/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de elaboração, fornecimento, aplicação e correção de prova de língua inglesa do processo seletivo do PPGICS.

Responsável pela Edição

MARCOS DE OLIVEIRA LOPES

Data de Criação

22/07/2024 09:50

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 de 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			Responsáveis: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			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-02	Não surgimento de empresas interessadas na contratação do 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: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES		
C-02	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante(s) do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Mora no processo de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na prestação de serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						

1	Mora no atendimento da demanda		
	Ações Preventivas		
P-01	Termo de Referência prevendo multas de glosa proporcionais à inconformidade.	Responsáveis: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES	
	Ações de Contingência		
C-01	Notificação da empresa contratada	Responsáveis: IGOR PINTO SACRAMENTO, KIZI MENDONCA DE ARAUJO	
C-02	Aplicação de penalidades quando cabível	Responsáveis: IGOR PINTO SACRAMENTO, KIZI MENDONCA DE ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no pagamento do(a) contratado(a)	Contingenciamento financeiro ao cronograma trimestral de desembolso da FIOCRUZ/ICICT	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: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES		
P-02	Providenciar em até 5 dias o atesto da nota fiscal para pagamento			Responsáveis: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Coordenar junto ao ICICT/SEOR a programação de desembolso financeiro			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-06	Identificação de inaptidão do(a) contratado(a) para execução do serviço proposto	Contratada assumiu serviço acima das suas capacidades.	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: IGOR PINTO SACRAMENTO, KIZI MENDONCA DE ARAUJO		
P-02	Incluir no Termo de Referencia critérios de atesto de capacidade dos fornecedores.			Responsáveis: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES		
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, IGOR PINTO SACRAMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
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: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, 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: IGOR PINTO SACRAMENTO, KIZI MENDONCA DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	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						
P-01	Obter junto ao requisitante sugestões referentes à obtenção de propostas compatíveis com o objeto			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao requisitante que proceda com revisão do projeto básico para melhor amplitude de propostas de mercado			Responsáveis: 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	Dispensa eletrônica deserta, fracassada ou valor inexequível	Pode ocorrer de nenhum fornecedor participar do certame e também não logarmos êxito na disputa, devido as características do serviço.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na ocorrência do processo seletivo do PPGICS					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer uma pesquisa de preços eficiente, com fornecedores capacitados que possam participar do certame. Responsáveis: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES					
Ações de Contingência						
C-01	Realização de compra emergencial para atender a demanda para ocorrência do processo seletivo 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-10	Descredenciamento do contratado(a) perante SICAF	Problema no registro junto ao SICAF	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Análise prévia da regularidade da contratada na cobrança ou na entrega do serviço. Responsáveis: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento do empenho e retorno à etapa de seleção de fornecedores 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-11	Entrega do serviço incongruente ao contratado	O serviço entregue pelo(a) contratado(a) não está de acordo com o projeto básico	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar continuamente a conformidade do serviço entregue ao que foi contratado. Responsáveis: IGOR PINTO SACRAMENTO, KIZI MENDONCA DE ARAUJO					
P-02	Prever no Termo de Referencia as multas de glosa conforme as incongruências do serviço fornecido Responsáveis: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES					
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar formalmente a contratada das incongruências verificadas, solicitando imediata conformação e informando das multas de glosa previstas no Termo de Referência. Responsáveis: IGOR PINTO SACRAMENTO, KIZI MENDONCA DE ARAUJO					
C-02	Executar multas de glosa caso não sejam sanadas as incongruências. Responsáveis: IGOR PINTO SACRAMENTO, KIZI MENDONCA DE ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Incongruência de valores cobrados pelo(a) contratado(a) de empenho	Nota fiscal gerada pelo(a) contratado(a) com valor diferente do que consta na nota de empenho	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no pagamento do serviço prestado pelo(a) contratado(a)					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar na entrega do serviço se as quantidades e valores listados na Nota Fiscal correspondem aos dados da Nota de Empenho / Ordem de Fornecimento. Responsáveis: IGOR PINTO SACRAMENTO, KIZI MENDONCA DE ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar imediatamente ao(à) contratado(a) o cancelamento da Nota Fiscal e substituição por documento correto conforme ordem de fornecimento ou nota de empenho. Responsáveis: IGOR PINTO SACRAMENTO, KIZI MENDONCA DE ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	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 Responsáveis: KIZI MENDONCA DE ARAUJO, 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 Responsáveis: KIZI MENDONCA DE ARAUJO, IGOR PINTO SACRAMENTO					

C-02	Anexar justificativa formal ao processo administrativo informando sobre o motivo da desistência da execução do objeto	Responsáveis: KIZI MENDONCA DE ARAUJO, IGOR PINTO SACRAMENTO
C-03	Solicitar o cancelamento do empenho ao SEOR/ICICT	Responsáveis: KIZI MENDONCA DE ARAUJO, IGOR PINTO SACRAMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Pagamento realizado a menor O(a) contratado(a) realiza pagamento a em favor do(a) menor durante a execução do objeto contratado(a)		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			Responsáveis: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES		
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: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	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: IGOR PINTO SACRAMENTO, KIZI MENDONCA DE ARAUJO		
P-02	Acompanhar todas as etapas durante a execução do objeto pelo(a) contratado(a)			Responsáveis: IGOR PINTO SACRAMENTO, KIZI MENDONCA DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar a aplicação de multa/punição, conforme deliberação da lei 14.133 /2021			Responsáveis: IGOR PINTO SACRAMENTO, KIZI MENDONCA DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS DE OLIVEIRA LOPES

Equipe de apoio

GABRIEL LEONARDO GOMES

Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

IGOR PINTO SACRAMENTO

Responsável pela contratação direta

KIZI MENDONCA DE ARAUJO

Equipe de apoio