

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2024	MARCOS DE OLIVEIRA LOPES	29/11/2024 16:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de anuidade da COMPÓS 2024.		

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	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	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
R-02	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: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			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	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			Responsável: IGOR PINTO SACRAMENTO		
P-02	Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsáveis: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: IGOR PINTO SACRAMENTO		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível			Responsável: IGOR PINTO SACRAMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Sinistro impossibilitando execução do					
	Fato do príncipe	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		

contrato pelo
vencedor do
certame.

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:** MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES

Ações de Contingência

C-01 Providências de cancelamento do contrato e abertura de novo certame para contratação do serviço **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-05	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 **Responsável:** IGOR PINTO SACRAMENTO

Ações de Contingência

C-01 Aplicar multa, de acordo com a legislação vigente, como uma forma de alerta na identificação da impropriedade **Responsável:** IGOR PINTO SACRAMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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:** GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES

P-02 Providenciar em até 5 dias o atesto da nota fiscal para pagamento **Responsáveis:** GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES

P-03 Acompanhar os processos em pagamento até sua execução **Responsáveis:** GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES

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

Ações de Contingência

C-01 Coordenar junto ao ICICT/SEOR a programação de desembolso financeiro **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-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	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 **Responsável:** IGOR PINTO SACRAMENTO

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de multa e demais punições previstas na Lei 14.133/2021 , quando tratativa não sanável **Responsável:** IGOR PINTO SACRAMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	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:** MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES

Ações de Contingência

C-01 Verificação junto às outras áreas do ICICT para possível realocação de recursos **Responsáveis:** MARCOS DE OLIVEIRA LOPES,

para execução da demanda, sem que haja prejuízos ao bom andamento dos trabalhos de cada área

GABRIEL LEONARDO GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Empresa não estar apta para a contratação	Falta de documentos e certidões fora da validade	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões			Responsáveis: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação			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: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Conceder prazo para a empresa regularizar sua situação.			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-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	Verificar na ocasião da entrega do serviço se corresponde identicamente ao solicitado no projeto básico ou na proposta do(a) contratado(a)			Responsável: IGOR PINTO SACRAMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar formalmente e imediatamente entrega do serviço completo estabelecendo novo prazo de entrega com devida coerência			Responsável: IGOR PINTO SACRAMENTO		
C-02	Aplicar sanções previstas no processo.			Responsável: IGOR PINTO SACRAMENTO		

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)	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.			Responsável: IGOR PINTO SACRAMENTO		
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.			Responsável: IGOR PINTO SACRAMENTO		

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: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Informar imediatamente e formalmente o(a) contratado(a) de forma que o cancelamento não cause prejuízos à empresa			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES		
C-02	Anexar justificativa formal ao processo administrativo informando sobre o motivo da desistência da execução do objeto			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-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: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES		
	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: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Descontinuidade /interrupção serviços	Falta de pagamento. O não pagamento da contribuição anual acarretará a suspensão temporária dos direitos e benefícios dos Associados previstos no Estatuto e Regimento Interno da Abrasco (contratada).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Os membros indicados pela Instituição perderão o direito ao voto e participação nas Comissão e Grupos de Trabalho a que estão designados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o pagamento antes do vencimento e encaminhar nota de empenho à contratada.			Responsáveis: MARCOS DE OLIVEIRA LOPES, GABRIEL LEONARDO GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar com urgência a formalização do processo de pagamento			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-16	A contratada não efetivar a adimplência da contratante no sistema	Falta de envio do comprovante de pagamento. A contratada esclarece que a anuidade institucional é uma contribuição voluntária e seu atraso ou não quitação não acarretará penalidades jurídicas à contratante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Os membros indicados pela Instituição perderão o direito ao voto e participação nas Comissão e Grupos de Trabalho a que estão designados.					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhar comprovante de pagamento e/ou empenho.			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com a contratada para regularizar a situação			Responsáveis: GABRIEL LEONARDO GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LOPES		

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