

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

73/2022

Responsável pela Edição

VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR

Data de Criação

11/11/2022 09:15

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de manutenção preventiva e corretiva de maquinários do parque gráfico do ICICT/MULTIMEIOS.

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	Descrédenciamento do contratado(a) perante SICAF.	Inadimplência	ou	declaração de	Gestão de Contrato	Contratada	Médio			
Impactos										
1	Cancelamento do contrato.									
Ações Preventivas										
P-01	Análise da regularidade da contratada na cobrança ou na entrega do serviço.					Responsável: VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR				
Ações de Contingência										
C-01	Providências de punição da empresa conforme lei 8666/93 e/ou legislação correlata e registro no SICAF.					Responsável: VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR				
C-02	Cancelamento do empenho no caso da não entrega do serviço.					Responsável: VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)			Nº Item
R-02	Certidões de habilitação irregulares/vencidas no SICAF, TST, CEIS, CADIN ou CNJ	Irregularidade na	Documentação do		Gestão de Contrato	Contratada	Médio			
Impactos										
1	Atraso no pagamento da empresa com a possibilidade de multa da mesma.									
Ações Preventivas										
P-01	Análise da regularidade da contratada na cobrança ou na entrega do serviço.					Responsável: VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR				
Ações de Contingência										
C-01	Solicitar formalmente a regularização da empresa junto a certificação em débito, de forma que o pagamento não atrase após sua execução.					Responsável: VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR				
C-02	Alertar formalmente a empresa quanto a possibilidade de punição.					Responsável: VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)			Nº Item
R-03	Sinistro impossibilitando execução do contrato pelo vencedor do certame.	Fato do príncipe.			Gestão de Contrato	Contratada	Médio			
Impactos										
1	Cancelamento do contrato.									
Ações Preventivas										
P-01	Monitoramento da entrega do serviço conforme cronograma de execução de forma a identificar imediatamente a ocorrência do sinistro.					Responsável: VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR				
Ações de Contingência										
C-01	Solicitar e anexar comunicado formal da empresa quanto a natureza do sinistro (fato do príncipe). Anexar parecer quanto a validade da justificativa.					Responsável: VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR				
C-02	Providenciar o cancelamento da nota de empenho e abertura de novo certame para					Responsável: VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega do serviço incongruente ao contratado no empenho	Deficiência de logística da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso na entrega do produto.

Ações PreventivasP-01 Verificar na ocasião da entrega do serviço se corresponde identicamente ao solicitado no projeto basico/proposta/ordem de fornecimento **Responsável:** VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR**Ações de Contingência**C-01 Não receber o serviço e solicitar formalmente e imediatamente sua troca, estabelecendo novo prazo de entrega com devida coerência. **Responsável:** VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incongruência de valores cobrados pelo fornecedor.	Erro de estrutura operacional da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso no pagamento da contratada.

Ações PreventivasP-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:** VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR**Ações de Contingência**C-01 Solicitar imediatamente o cancelamento da Nota Fiscal e substituição por documento correto conforme ordem de fornecimento/empenho **Responsável:** VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Súbito desinteresse da Administração Pública quanto a necessidade de execução do serviço	Fato do príncipe.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Possibilidade de recebimento e processo de multa pela contratada.

Ações PreventivasP-01 Informar imediatamente e formalmente o fornecedor de forma que o cancelamento não cause prejuízos a empresa. **Responsável:** VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR**Ações de Contingência**C-01 Anexar justificativa formal quanto a desistência do serviço. **Responsável:** VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIORC-02 Solicitar o cancelamento do empenho. **Responsável:** VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Pagamento realizado a menor em favor da contratada.	Falta de documentação relativa ao SIMPLES.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Atraso de pagamento da contratada.

Ações PreventivasP-01 Verificar na entrega do serviço se o fornecedor e optante pelo SIMPLES bem como se anexou corretamente a documentação comprobatória. **Responsável:** VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR**Ações de Contingência**C-01 Caso a empresa seja optante do SIMPLES solicitar imediatamente que remeta a documentação conforme modelo padrão da legislação. **Responsável:** VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso no pagamento do fornecedor e multa a Administração Pública.	Atraso na disponibilização dos recursos e financeiros da Administração Pública.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Multa na Administração Pública com possibilidade de processo.

Ações PreventivasP-01 Providenciar em até 5 dias o atesto da nota fiscal para pagamento. **Responsável:** VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR**Ações de Contingência**C-01 Acompanhar os processos em pagamento até sua execução. **Responsável:** VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR

C-02

Evitar agendar entrega de serviço e sua respectiva nota fiscal em datas próximas ao final do mês, evitando multa de INSS.

Responsável: JUNIOR VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inexecução do contrato pelo vencedor do certame	Declaração de inidoneidade da contratada registrada no SICAF entre outros sinistros.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Abertura de novo processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificação formal de cobrança ao fornecedor, estabelecendo prazos para resposta e implicações punitivas a serem interpostas pela legislação.			Responsável: VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR		
P-02	Providenciar a aplicação de multa/punição, conforme deliberação da legislação.			Responsável: VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Disponibilidade orçamentária insuficiente execução demanda.	Falta de planejamento orçamentário a adequado para execução do processo de serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de 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 o serviço.			Responsável: VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR		
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.			Responsável: VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Empresa não estar apta para a contratação	Falta de documentos e certidões fora da validade.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões			Responsável: MARCELO CASSIO VALGAS		
Ações de Contingência						
C-01	Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação			Responsável: MARCELO CASSIO VALGAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VENICIO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR

Técnico em Saúde Pública

RODRIGO DA CUNHA MÉXAS

Tecnologista em Saúde Pública

