

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA	14/03/2024 11:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de capacitação presencial (in company) sobre Pesquisa de Mercado		

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	Especificação incorreta da necessidade.	Especificação incorreta ou insuficiente de conteúdos, elementos e demais requisitos da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não atendimento à demanda especificada no Termo de Referência.					
2	Necessidade de abertura de novo procedimento de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão minuciosa dos artefatos de planejamento da contratação, previamente à autorização da contratação			Responsáveis: LILIA SILVA OLIVEIRA, MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA		
P-02	Descrição detalhado do objeto e do conteúdo a ser ministrado do tema.			Responsável: MAGDA REGINA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Desfazimento do procedimento de contratação e revisão dos artefatos.			Responsáveis: MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA, LILIA SILVA OLIVEIRA		
C-02	Abertura de novo procedimento de contratação.			Responsáveis: MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA, ROSANA MARIA NOGUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso suspensão processo contratação	Equipe de planejamento ou agente responsável pela descrição do objeto, por ou desconhecimento de disposições legais, de aspectos técnicos ou normas específicas, de não inclui item/documentos necessários e obrigatórios que comprovem o notório saber, não embasando a contratação por inexigibilidade, sem concorrência.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Demora no atendimento à necessidade da administração.					
2	Necessidade de adequação do processo de contratação.					
3	Entendimento, na análise jurídica, de que o objeto tem concorrência e que a contratação não poderá ser feita como inexigibilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão sistemática do processo de contratação, a fim de evitar a inclusão de itens desnecessários ou que possam obstar a contratação			Responsáveis: LILIA SILVA OLIVEIRA, MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA		
P-02	Constituir o processo conforme fluxo instituído do CRN-3, e exigência legal da Lei 14.133/21, com toda documentação e comprovações necessárias que embasem a previsão legal da contratação, a fim do Setor Jurídico ter condições de avaliar e constatar a possibilidade da contratação direta por inexigibilidade			Responsáveis: MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA, LILIA SILVA OLIVEIRA		
P-03	Na fase de negociação, já solicitar ao fornecedor toda documentação necessária de habilitação e comprovantes necessários, como por exemplo certificado/atestado de exclusividade do objeto / serviço.			Responsável: LILIA SILVA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento das áreas técnicas da administração (ex.: setor jurídica e setor requisitante), a fim de verificar meios de saneamento da questão			Responsáveis: CELIA APARECIDA LUCHESE, LILIA SILVA OLIVEIRA		
C-02	Revisar e adequar o processo de contratação.			Responsáveis: LILIA SILVA OLIVEIRA, MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do planejamento da	Morosidade na elaboração do processo e de seus artefatos devido grande demanda do setor responsável e falta de pessoal no	Planejamento	Administração	Extremo	1

Impactos

- 1 Não efetivação em tempo hábil da contratação de empresa especializada.
- 2 Atraso na abertura de demais processos de contratações, devido a falta de capacitação que poderá resultar em pesquisas de mercado que não reflitam a realidade, composta por valores inexequíveis, inconsistentes e/ou excessivamente elevados, sendo necessário refazer esta fase da contratação.
- 3 A indisponibilidade da agenda do palestrante para realização da capacitação nas datas pretendidas pelo CRN-3.

Ações Preventivas

- P-01 Reposição de vaga de agente administrativo no Setor Administrativo afim de **Responsáveis:** YARA CARNEVALLI BAXTER, MAGDA REGINA ROCHA, MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA
- P-02 Estipular prioridades elencando as urgências e emergências do Setor, para elaboração desse projeto de contratação. **Responsável:** MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA

Ações de Contingência

- C-01 Realizar uma força tarefa no Setor Administrativo a fim de agilizar a contratação e finalizar em tempo hábil. **Responsáveis:** LILIA SILVA OLIVEIRA, MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA, IVONE GOIS DA SILVA PORTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não realização da capacitação	Por decorrência de conduta culposa ou dolosa da contratada por variados motivos, como, indisponibilidade de agenda, problemas no voo, doença, entre outros.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

- 1 Dano ao Erário Público.
- 2 Não atendimento à necessidade de capacitação do CRN-3.
- 3 Processo com pesquisas de mercado que não reflitam a realidade, composta por valores inexequíveis, inconsistentes e/ou excessivamente elevados, devido a falta de conhecimento/capacitação.

Ações Preventivas

- P-01 Efetiva fiscalização de contratos de acordo com as instruções estabelecidas na IN SEGES nº 05/2017 e diretrizes análogas. **Responsável:** JOAO SILVA DA SILVEIRA
- P-02 Realização de diligências a fim de que a Contratada complemente o serviço e/ou realize a compensação da parcela inadimplida **Responsáveis:** JOAO SILVA DA SILVEIRA, LUCIA HELENA LISTA BERTONHA
- P-03 Elaboração de instrumento contratual com previsão de sanções e penalidades e previsão de devolução do valor, caso o curso não ocorra ou reagendamento da data. **Responsável:** CELIA APARECIDA LUCHESE

Ações de Contingência

- C-01 Aplicação de Glosa ao Processo de Pagamento ou devolução do valor pago ao CRN-3. **Responsável:** MANOEL FRANCISCO CORREA JUNIOR
- C-02 Apuração e, sendo o caso, aplicação de sanções administrativas à Contratada. **Responsáveis:** CELIA APARECIDA LUCHESE, LUCIA HELENA LISTA BERTONHA
- C-03 Reagendamento da capacitação **Responsável:** MAGDA REGINA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na realização do curso	Atraso na capacitação dos empregados, em decorrência de conduta omissiva ou comissiva da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

- 1 Execução contratual em desacordo com o objeto contratado.
- 2 Prestação de serviços de baixa qualidade.
- 3 Discordância na agenda devido eventos, reuniões, demais capacitações do CRN-3, e da contratada impossibilitando o agendamento futuro da capacitação.

Ações Preventivas

- P-01 Efetiva fiscalização de contratos de acordo com as instruções estabelecidas na IN SEGES nº 05/2017 e diretrizes análogas. **Responsável:** JOAO SILVA DA SILVEIRA
- P-02 Registro tempestivo e coerente dos apontamentos e ocorrências de fiscalização de execução **Responsável:** JOAO SILVA DA SILVEIRA
- P-03 Realização de diligências a fim de que a contratada complemente o serviço e/ou realize a compensação do atraso. **Responsáveis:** JOAO SILVA DA SILVEIRA, LUCIA HELENA LISTA BERTONHA

Ações de Contingência

- C-01 Aplicação de Glosa ao Processo de Pagamento. **Responsável:** MANOEL FRANCISCO CORREA JUNIOR
- C-02 Apuração e, sendo o caso, aplicação de sanções administrativas à Contratada. **Responsáveis:** CELIA APARECIDA LUCHESE, LUCIA HELENA LISTA BERTONHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado em qualidade aquém da esperada.	Serviço prestado em qualidade aquém da esperada, decorrente da conduta da contratada ou falta de notória especialização.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos		
1	Execução contratual em desacordo com o objeto contratado.	
2	Prestação de serviços de baixa qualidade.	
3	Falta de profissionais capacitados no CRN-3 em pesquisa de mercado afetando nos valores das contratações e renovações.	
Ações Preventivas		
P-01	Na fase de negociação, solicitar ao prestador do serviço toda documentação necessária de habilitação e comprovantes necessários, como por exemplo certificado/atestado de capacidade técnica.	Responsável: LILIA SILVA OLIVEIRA
P-02	Efetiva fiscalização de contratos de acordo com as instruções estabelecidas na IN SEGES nº 05/2017 e diretrizes análogas.	Responsável: JOAO SILVA DA SILVEIRA
P-03	Registro tempestivo e coerente dos apontamentos e ocorrências de fiscalização de execução.	Responsável: JOAO SILVA DA SILVEIRA
P-04	Realização de diligências a fim de que a Contratada complemente o serviço e/ou realize a compensação do atraso.	Responsáveis: LILIA SILVA OLIVEIRA, JOAO SILVA DA SILVEIRA, LUCIA HELENA LISTA BERTONHA
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de Glosa ao Processo de Pagamento.	Responsável: MANOEL FRANCISCO CORREA JUNIOR
C-02	Apuração e, sendo o caso, aplicação de sanções administrativas à Contratada	Responsáveis: LUCIA HELENA LISTA BERTONHA, CELIA APARECIDA LUCCHESI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	A ausência de dotação orçamentária disponível para a contratação	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos	
1	Impossibilidade de realizar a contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Plano de Contratação Anual em conformidade com a disponibilidade orçamentária prevista para o exercício de 2024. Responsáveis: MAGDA REGINA ROCHA, CELIO HERRERA SIMIONI, MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA
P-02	Verificação do orçamento disponível e aprovado antes da realização da contratação. Responsável: CELIO HERRERA SIMIONI
Ações de Contingência	
C-01	Verificar junto ao setor contábil se há possibilidade de transferência de recursos de outra rubrica Responsáveis: LILIA SILVA OLIVEIRA, CELIO HERRERA SIMIONI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LILIA SILVA OLIVEIRA
Equipe de apoio

MAGDA REGINA ROCHA
Gerente Administrativo-Financeiro

MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA

Coordenador Administrativo