

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para realizar os serviços de administrativos e financeiros do Mestrado Profissionalizante (ProfÁgua)

Responsável pela Edição

JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Data de Criação

25/04/2024 10:22

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	Indisponibilidade orçamentária do programa	1 - Cancelamento ou mudança das fontes de receita da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico-ANA; 2 - Não repasse financeiro à Unesp pela Capes; 3 - Atraso do cronograma de desembolso.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Paralisação das atividades do programa
- 2 Geração de passivo com a fundação de apoio
- 3 Extinção do contrato

Ações Preventivas

P-01	Identificar com antecedência as possibilidades de diminuição ou supressão do repasse financeiro	Responsável: JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	1.Buscar outras fontes que viabilizem a continuidade do programa; 2. Suspender o contrato de apoio administrativo; 3.Fazer gestão junto à Reitoria da Unesp e contratada quanto ao reembolso dos pagamentos já realizados.	Responsável: JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na análise dos documentos da fase de planejamento	1-Acúmulo de licitações nos órgãos relacionados ao planejamento das licitações; 2-Desconsideração da prioridade da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 1-Retardo do desenvolvimento das atividades do programa; 2-Impossibilidade de uso dos recursos transferidos.

Ações Preventivas

P-01	1.Revisar documentação com pessoas que apresentem expertise nos procedimentos e regulamentos	Responsável: JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
------	--	--

Acções de Contingência

C-01	1. Identificar razões do atraso e projetar soluções; 2. Reprogramar o cronograma da licitação; 3. Reprogramar início das atividades da contrada e do Prof. Água;	Responsável: JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indefinição de fluxo de procedimentos e comunicação entre as universidades, coordenação e contratação	1.Inexistência de fluxo de processo mapeado; 2.Não estabelecimento de procedimentos e resultados esperados; 3. Falha na caracterização do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 1.Aumento dos prazos para entrega dos serviços requeridos; 2.Pular etapas de autorização e controle; 3.Realização de pagamentos ou procedimentos indevidos.

Acções Preventivas

P-01	1.Definir o fluxo de procedimentos e comunicação entre todos; 2.Inserir no termo de referência e contrato cláusula definindo como se dará a comunicação com a contratada; 3.Inserir no termo de referência e contrato quais são os procedimentos necessários por parte da contratada para atendimento das necessidades do programa.	Responsável: JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
------	---	--

Acções de Contingência

C-01 1.Revisar e ajustar fluxos de procedimentos e comunicação; 2.Revisar contrato; 3. **Responsável:** JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Realizar reunião de alinhamento com as partes.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Demora na execução de atividades e demandas do plano de trabalho	1-Falta de um procedimento de solicitação de serviços; 2-Indefinição de um prazo para atendimento às demandas; 3-Falha ou demora na comunicação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	1-Atraso ou impossibilidade de realização das atividades do programa; 2-Retrabalho ou replanejamento das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	1.Inserir no Termo de Referência e Contrato prazos para execução das ordens de serviço, contados a partir de sua emissão; 2.Definir procedimentos para o caso de descumprimento de prazos; 3.Definir rotina de cumprimento dos prazos pela contratada.			Responsável: JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	1.Notificar formalmente a contratada; 2.Aplicar sanções contratuais; 3.Produzir relatório a partir do relato do fiscal e do gestor do contrato.			Responsável: JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descrição incompleta das atividades a serem realizadas pela contratada	1-ETP e Termo de Referência incompletos ou mal feitos; 2-Falta de clareza das atividades de apoio administrativo necessárias ao atendimento do programa; 3-Falta de pessoa ou órgão para revisão das atividades necessárias ao programa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1-Contrato não prever todos os serviços de apoio administrativo necessários; 2-Necessidade de reajustamento ou alteração contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar junto a área técnica o termo de referência e minuta de contrato			Responsável: JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	1.Negociar com a contratada o ajustamento das atividades, sem aumento de custos; 2.Revisar termos do contrato e estudar possibilidade de aditamento contratual.			Responsável: JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Diferenças de entendimento e expectativas (desalinhamento) entre as partes	1. Falta de clareza dos elementos básicos do contrato; 2. Falta de tempestividade no atendimento e esclarecimento de dúvidas entre as partes e agentes envolvidos no contrato; 3. Falhas na elaboração do ETP, Termo de Referência e minuta do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente; 2. Falha na fiscalização contratual; 3. Responsabilização dos agentes públicos; 4. Dano ao erário; 5. Retrabalho; 6. Frustração do interesse público.					
Ações Preventivas						
P-01	1.Fazer reunião de alinhamento e início da relação contratual, antes da assinatura do mesmo, com registro em ata; 2.Verificar a necessidade da inclusão em contrato de reunião periódica entre as partes.			Responsável: JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	1.Revisar termos do contrato e termo de referência, para ciência quanto às obrigações da contratada; 2.Solicitar reunião de alinhamento entre as partes; 3. Identificar pontos de divergência e necessidade de aditamento contratual.			Responsável: JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na seleção do fornecedor, descumprimento ou erro na execução de procedimentos	1.Inexperiência do agente de contratação e equipe de apoio em contratar fundações de apoio; 2.Desconhecimento da legislação que regem fundações de apoio;	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	1.Fazer exigências superiores ao necessário na seleção; 2.Representações e questionamentos administrativos e judiciais sobre os procedimentos de seleção; 3.Falta de uniformidade dos ritos executados pelos servidores; 4.Atraso na contratação e retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	1.Realizar reunião com agente de contratação e equipe de apoio para esclarecimentos quanto à natureza do contrato e legislação que rege fundações de apoio.			Responsável: JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	1.Identificar e revisar erros no procedimento; 2.Verificar a possibilidade de saneamento do processo; 3.Reabrir procedimento licitatório com alterações propostas para saneamento das falhas.			Responsável: JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha no levantamento das soluções de mercado disponíveis	1. Falha na definição dos requisitos técnicos; 2. Falha ou ausência de instrumentos de pesquisa de soluções de no mercado; 3. Falta de padronização e mapeamento do processo de contratação; 4. Falta de conhecimento técnico dos servidores envolvidos no planejamento da contratação; 5. Quebra do princípio de imparcialidade da equipe (conflito de interesse).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1. Aumento do preço contratado ou interrupção do processo de aquisição por decisão judicial ou de órgão de controle; 2. Não atendimento da necessidade que originou a contratação; 3. Adoção de tipo de solução obsoleto ou próximo da obsolescência; 4. Restrição indevida e/ou ilegal da competição; 5. Responsabilização dos gestores; 6. Direcionamento da contratação; 7. Falha na justificativa da escolha do tipo de Solução a Contratar.

Ações Preventivas

- P-01 1. Identificar normativas que regem contratação de fundações de apoio pela Unesp; 2. Justificar particulares referentes à contratação de fundações de apoio; 3. Justificar eventual limitação de participação de eventuais interessados. **Responsável:** JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

- C-01 1. Identificar falhas e verificar a possibilidade de saneamento do processo; 2. Reabrir certame com o saneamento das falhas. **Responsável:** JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falha na Seleção de Fornecedores - erro na análise de documentação de habilitação (falta de documentos ou apresentação de documentação cuja validade gere dúvidas)	1. Exame inadequado dos documentos de habilitação e propostas de preços, por agente responsável não estar familiarizado com a documentação necessária; 2. Falta de capacitação dos agentes públicos na condução do julgamento das propostas de habilitação e preços - desconhecimento da legislação; 3. Conflito de interesse; 4. Falta de pessoal.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1. Demora na verificação da capacidade técnica/ operacional, econômica e financeira; 2. Ocorrência de recursos e impugnações do processo licitatório; 3. Atraso na conclusão da licitação; 4. Suspensão/Cancelamento do contrato; 5. Dano à imagem do Órgão.

Ações Preventivas

- P-01 Constar do termo de referência lista dos documentos de habilitação necessários para a contratação de fundação de apoio. **Responsável:** JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

- C-01 Sanear o processo e verificar possibilidade de abrir prazo para entrega ou complementação de documentos faltantes; **Responsável:** JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência ou falha na etapa de nomeação dos fiscal (is) e gestor(es) de contratos	1. Falta de padronização ou definição do processo; 2. Ausência ou erro na identificação e gestão das competências necessárias para o desempenho das funções, conforme orientações previstas nos Art. 7º, 8º e 9º da Lei 14.133/2021; 3. Ausência de pessoal qualificado para exercer a função de fiscal ou gestor de contratos; 5. Nomeação de servidor com acúmulo de trabalho ou atividades; 6. Insuficiência de servidores; 7. Falha no planejamento das contratações;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1. Descumprimento da norma; 2. Indicador de servidor sem capacidade técnica para análises requeridas; 3. Falha no processo de fiscalização; 4. Falta de tempo para as atividades de fiscalização contratual; 5. Atraso ou falhas na execução contratual; 6. Responsabilização dos gestores/agentes públicos; 7. Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual; 8. Execução contratual em desconformidade com o Termo de Referência e/ou Projeto Básico; 9. Dano ao Erário.

Ações Preventivas

- P-01 .Designar fiscal e gestor do contrato ainda na fase de planejamento; **Responsável:** JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

- C-01 1. Antes da assinatura do contrato, conferir se o fiscal e o gestor foram designados formalmente; 2. Designar fiscal e gestor do contrato. **Responsável:** JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEFFERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Solicitante