

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

58/2023

Responsável pela Edição

CLAUDIA REGINA ESTEVES

Data de Criação

04/12/2023 09:18

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para Fornecimento de água e esgoto para o Campus São Paulo

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	Contratações com vícios e erros frequentes / possibilidade de conluio	Ausência de rotatividade dos tipos de contratação entre os servidores da área de Compras	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- Vício de legalidade nos procedimentos
- Demora na conclusão da contratação
- Prejuízo ou comprometimento na execução das atividades finalísticas do Campus
- Suspensão do certame pelos órgãos de controle, com risco de punição aos servidores e à Administração

Ações Preventivas

- P-01 1. Verificação pela Chefia do Quadro de Contratações realizadas e em andamento, para melhor distribuição de processos; 2. Designação formal do servidor pela Chefia da área de licitações. Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Ações de Contingência

- C-01 Alteração do servidor responsável pela contratação Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Enquadramento incorreto da modalidade de compra direta	Falha na capacitação dos servidores, deixar de observar os procedimentos e documentos padronizados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- Atraso na conclusão da contratação
- Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Mandado de Segurança / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração

Ações Preventivas

- P-01 Utilização de listas de verificação (checklist) Responsável: CLAUDIA REGINA ESTEVES OTA
- P-02 Preenchimento pela Chefia do campo Fundamento Legal do documento padronizado "Modelagem da Contratação" Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Ações de Contingência

- C-01 Suspensão da compra direta antes da conclusão da contratação Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de documento comprobatório situação de inexigibilidade	Deficiência na capacitação dos servidores; Deixar de observar os procedimentos de padronizados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Mandado de Segurança / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração

Ações Preventivas

- P-01 Juntada ao processo dos comprovantes de enquadramento da hipótese de CLAUDIA REGINA ESTEVES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	levantamento de mercado, publicação do Edital etc)				
	Impactos				
1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração				
	Ações Preventivas				
P-01	Utilização das listas de padronização (checklist) padronizadas: Autorização de Abertura,Após Publicação e Adjudicação/Homologação	Responsável:	CLAUDIA REGINA ESTEVES	OTA	
P-02	Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes do envio para análise jurídica, homologação e formalização da contratação	Responsável:	VANIA SIMOES LOPES	FIORAVANTI	
	Ações de Contingência				
C-01	Retornar a sessão para a fase de habilitação, antes da conclusão da contratação	Responsável:	VANIA SIMOES LOPES	FIORAVANTI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Deixar de atender item do parecer jurídico / efetuar adequação do processo conforme recomendado sem justificativa	Falha na capacitação dos servidores; Deixar de observar procedimento padronizado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Juntada de Nota de esclarecimento sobre os itens do parecer, antes do prosseguimento do certame			Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção da instrução processual, antes da conclusão da contratação			Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIA REGINA ESTEVES

OTA

Pregoeiro

VANIA SIMOES LOPES

FIORAVANTI

Chefe da Divisão de Compras - CSP