

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
192/2024	CLAUDIA REGINA ESTEVES OTA	06/09/2024 14:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de Inscrição-5º Seminário Nacional de Terceirização_Req: Contratos_Rec: Tesouro		

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						
1	Vício de legalidade nos procedimentos					
2	Demora na conclusão da contratação					
3	Prejuízo ou comprometimento na execução das atividades finalísticas do Campus					
4	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 FIORAVANTI	SIMOES	LOPES
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do servidor responsável pela contratação			Responsável: VANIA FIORAVANTI	SIMOES	LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Enquadramento incorreto da modalidade compra direta	Falha na capacitação dos servidores, deixar de observar os procedimentos e documentos padronizados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da contratação					
2	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 FIORAVANTI	SIMOES	LOPES
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da compra direta antes da conclusão da contratação			Responsável: VANIA FIORAVANTI	SIMOES	LOPES

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						
1	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		

	inexistibilidade					Responsável: OTA			
P-02	Preenchimento do checklist , para verificar o cumprimento da etapa					Responsável: CLAUDIA OTA	REGINA	ESTEVES	
P-03	Conferência do checklist pela Chefia, quando do envio para análise jurídica					Responsável: VANIA FIORAVANTI	SIMOEES	LOPES	
Ações de Contingência									
C-01	Suspensão da compra direta para correção do processo, se possível. Caso não se comprove a hipótese de inexigibilidade, revogação da compra direta.					Responsável: VANIA FIORAVANTI	SIMOEES	LOPES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-04	Habilitação de empresa com situação de Ocorrências Impeditivas Indiretas	Externo: participação indevida da empresa Falha na capacitação dos servidores Deixar de observar os procedimentos e chcklist padronizados	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo				
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	Consulta do campo próprio no sistema SICAF					Responsável: CLAUDIA OTA	REGINA	ESTEVES	
P-02	Incluir no Edital e anexos cláusula sobre o procedimento que será realizado em caso de incidência de Ocorrências Impeditivas Indiretas e eventual indício de burla a sanção					Responsável: CLAUDIA OTA	REGINA	ESTEVES	
P-03	Efetuar as diligências previstas no Acórdão n. 1831/2014, para verificação das condições que indicam eventual burla a sanção					Responsável: CLAUDIA OTA	REGINA	ESTEVES	
P-04	Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa					Responsável: CLAUDIA OTA	REGINA	ESTEVES	
P-05	Conferência pela Chefia , antes da homologação					Responsável: VANIA FIORAVANTI	SIMOEES	LOPES	
Ações de Contingência									
C-01	Retorno da sessão para a fase da habilitação, antes da conclusão da contratação					Responsável: VANIA FIORAVANTI	SIMOEES	LOPES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-05	Contratação de empresa que tenha sofrido impedimento de licitar e contratar com a União (inclusive sanção ocorrida no decorrer da conclusão da contratação ou após assinatura da Ata de Registro de Preços	Deixar de observar procedimento padronizado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio				
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	Preenchimento do checklist , para confirmação do cumprimento da etapa, antes da emissão da nota de empenho					Responsável: CLAUDIA OTA	REGINA	ESTEVES	
P-02	Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes da emissão da nota de empenho					Responsável: VANIA FIORAVANTI	SIMOEES	LOPES	
P-03	Consulta da situação da empresa no Sicaf e demais Portais disponíveis (Certidão Consulta TCU, CNEP, CEIS), a cada etapa da contratação					Responsável: CLAUDIA OTA	REGINA	ESTEVES	
Ações de Contingência									
C-01	Retornar a sessão para a fase de habilitação (no caso de pregão comum), cancelamento da Ata de Registro de Preços					Responsável: VANIA FIORAVANTI	SIMOEES	LOPES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-06	Deixar de observar etapa obrigatória (previsão no Plano Anual de Contratações, enquadramento da compra direta, levantamento de mercado, publicação do Edital etc)	Falha na capacitação dos servidores, deixar de observar procedimento /checklist padronizado	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo				
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

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Pedido de inscrição 315-2024 autorização .pdf (479.86 KB)
- Anexo II - Folder do curso - processo 27259-2024-56.pdf (789.45 KB)
- Anexo III - Proposta com desconto - processo 27259-2024-56.pdf (100.95 KB)
- Anexo IV - Documento Vinculo Unifesp _ Lidiane .pdf (79.84 KB)
- Anexo V - SEI_Unifesp - 2330803 - Ofício.pdf (222.16 KB)