

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	NATHALIA DA ROCHA MARQUES	20/01/2025 11:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de planejamento, organização e realização dos processos seletivos de ingresso de discentes nas Fatecs- 2º/2025 e 1º/2026		

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	Falta de qualidade no serviço oferecido	Empresa contratada não entrega os serviços conforme as orientações relacionadas no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	A qualidade dos serviços oferecidos não corresponde às obrigações definidas no Termo de Referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar e fiscalizar os serviços com a frequência especificada no contrato.			Responsáveis: NATHALIA DA ROCHA MARQUES, ALINE FRANCA DA SILVA		
P-02	Observar as disposições relacionadas no contrato e no termo de referência que trazem a especificação do serviço.			Responsáveis: ALINE FRANCA DA SILVA, NATHALIA DA ROCHA MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada para que ocorra as correções na entrega dos serviços. No caso de não haver uma solução, comunicar à Área de Gestão de Contratos para que seja aplicada eventual sanção prevista no contrato.			Responsáveis: NATHALIA DA ROCHA MARQUES, ALINE FRANCA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento das especificações /exigências dos serviços	Impossibilidade técnica; falta de capacidade da equipe ou de diligência por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Possível paralisação parcial das atividades e serviços; falha no atendimento e na prestação dos serviços à Unidade do Ensino Superior de Graduação - Cesu.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle rígido da qualidade da prestação dos serviços e da adequação aos requisitos definidos no Termo de Referência.			Responsáveis: NATHALIA DA ROCHA MARQUES, ALINE FRANCA DA SILVA		
P-02	Exigir documentos comprobatórios que a licitante já prestou serviços semelhantes.			Responsáveis: NATHALIA DA ROCHA MARQUES, ALINE FRANCA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalizar constantemente o contrato e aplicar sanções previstas se houver falha contratual.			Responsáveis: NATHALIA DA ROCHA MARQUES, ALINE FRANCA DA SILVA		
C-02	Após descumprimentos reiterados ou em situações graves, iniciar providências administrativas para rescisão contratual e planejamento da substituição do contratado.			Responsáveis: NATHALIA DA ROCHA MARQUES, ALINE FRANCA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento no prazo de entrega dos serviços	Atraso nas entregas por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Falha no atendimento e na prestação dos serviços à Unidade do Ensino Superior de Graduação - Cesu; paralisação parcial das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunir a equipe da Contratada para definir os prazos a serem cumpridos.				NATHALIA DA ROCHA	

		Responsáveis: MARQUES, ALINE FRANCA DA SILVA				
P-02	Prever de forma clara os prazos e condições de execução constantes no Termo de Referência.	Responsáveis: NATHALIA DA ROCHA MARQUES, ALINE FRANCA DA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada caso as datas estabelecidas não sejam cumpridas. Em último caso aplicar penalidades cabíveis.	Responsáveis: NATHALIA DA ROCHA MARQUES, ALINE FRANCA DA SILVA				
C-02	Execução de atividades de controle e acompanhamento estipulado.	Responsáveis: NATHALIA DA ROCHA MARQUES, ALINE FRANCA DA SILVA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Entrega do serviço abaixo da qualidade contratada e da esperada.					
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Prever as atividades de controle e acompanhamento a serem desenvolvidas pelos Fiscais no Termo de Referência.	Responsáveis: NATHALIA DA ROCHA MARQUES, ALINE FRANCA DA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Promover a avaliação da Gestão Contratual.	Responsáveis: NATHALIA DA ROCHA MARQUES, ALINE FRANCA DA SILVA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção contratual	Interrupção do Contrato por parte da Contratada ou da Contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Falha da prestação dos serviços à Unidade do Ensino Superior de Graduação - Cesu.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de penalidades por inexecução contratual.	Responsáveis: NATHALIA DA ROCHA MARQUES, ALINE FRANCA DA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar atividades para instrução de contratação direta para continuidade da prestação dos serviços.	Responsáveis: NATHALIA DA ROCHA MARQUES, ALINE FRANCA DA SILVA				
C-02	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução do contrato.	Responsáveis: NATHALIA DA ROCHA MARQUES, ALINE FRANCA DA SILVA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falência da empresa	Abertura do processo de falência da empresa durante a vigência do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Trabalho interrompido antes do fim do contrato. Contratada suspende o atendimento das demandas.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir requisitos de habilitação relativos à qualificação econômica – financeira das empresas interessadas na contratação.	Responsáveis: NATHALIA DA ROCHA MARQUES, ALINE FRANCA DA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Adjudicar nova empresa ou promover nova contratação.	Responsáveis: NATHALIA DA ROCHA MARQUES, ALINE FRANCA DA SILVA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

NATHALIA DA ROCHA MARQUES

Fiscal

ALINE FRANCA DA SILVA

Fiscal substituto