

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	MAYCON WILBUR COLOMBO	11/02/2024 19:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços continuados de administração e fornecimento de vale alimentação para a Câmara Municipal de Matão/SP.		

## 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	Instrução processual deficitária	Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação, especialmente por se tratar de um procedimento auxiliar que não é usualmente utilizado por esta Casa de leis.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externa da contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros). <b>Responsável:</b> LUCAS NUNES					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda. <b>Responsável:</b> MAYCON WILBUR COLOMBO					
R-02	Atraso na efetivação da contratação.	Morosidade na condução do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo na utilização do benefício por parte dos funcionários.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Encaminhamento das demandas para o processo de contratação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias segundo o fluxo interno de contratações. Realização de acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais, de acordo com o fluxo interno de contratações. <b>Responsável:</b> MAYCON WILBUR COLOMBO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda. <b>Responsável:</b> LUCAS NUNES					
R-03	Acompanhamento deficiente da execução contratual.	Falta de qualificação técnica e operacional dos fiscais/técnicos do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Fiscalização intempestiva, perda de prazos para notificações no intuito de obter a regularização da contratada ou de acompanhar suas diligências para tanto.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Apesar de não exigir treinamentos ou capacitações específicas, uma vez que referidos serviços já eram terceirizados pela Câmara, é sempre recomendável a nomeação de agentes públicos do quadro permanente da administração, bem como investir na capacitação permanente dos mesmos. <b>Responsável:</b> SIDINEI CALABRES					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com empregado com conhecimento técnico e/ou setor demandante. <b>Responsável:</b> LUCAS NUNES					
		Impugnação do edital administrativamente, junto ao tribunal de contas ou até mesmo				

**R-04** Atraso no processo judicialmente, quando localizam erros ou Seleção do Fornecedor Administração Médio  
de contratação condições que restrinjam a participação na licitação.

**Impactos**

1 Não conclusão do processo licitatório até encerramento do contrato atual.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar consultas ao jurídico e demais setores envolvidos, a fim de elaborar o TR e Edital em conjunto com as demais áreas. Realizar consultas à jurisprudência do TCE/SP para adequação das condições editais ao entendimento do Tribunal. **Responsável:** MAYCON WILBUR COLOMBO

**Ações de Contingência**

C-01 Caso se perceba que não será possível a conclusão do novo processo de contratação até o final do prazo de vigência do contrato atual, será possível realizar sua prorrogação, a fim de não deixar que os serviços sejam interrompidos. **Responsável:** LUCAS NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Dificuldade de operação sistema de Pregão Eletrônico do Compras.gov.	Falta de experiência dos servidores da Câmara Municipal de Matão/SP na utilização da plataforma Compras.gov. Como a nova lei de licitações prevê que a de regra a licitação em sua forma eletrônica, a do Câmara de Matão conseguir recentemente Ocorre que a Câmara nunca realizou licitação na forma eletrônica, portanto referido certame seria a primeira experiência no manuseio da plataforma Federal para realização de Credenciamento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Não conclusão do processo licitatório até encerramento do contrato atual.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar capacitações e pesquisas para se preparar para sua utilização. **Responsável:** MAYCON WILBUR COLOMBO

**Ações de Contingência**

C-01 Caso se perceba que não será possível a conclusão do novo processo de contratação até o final do prazo de vigência do contrato atual, será possível realizar sua prorrogação, a fim de não deixar que os serviços sejam interrompidos. **Responsável:** LUCAS NUNES

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**MAYCON WILBUR COLOMBO**

Agente de contratação

**LUCAS NUNES**

Diretor Administrativo