

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2024	RAFAEL PEDRINI	02/12/2024 10:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Lavagem de Veículos (TD).		

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	01	NÃO APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E/OU DO TERMO DE REFERÊNCIA.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação dos serviços e, conseqüentemente, atraso na execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita observância às normas técnicas contendo especificações e descrições dos serviços, eliminando possíveis erros. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Serviços Gerais.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Exposição do arcabouço legal em que as contratações de serviços devam seguir. Elaboração de planejamento para contratação de serviços. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	02	Contratação de empresa impedida e/ou inidônea.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento do objeto contratado. Aumento das chances de inadimplemento por parte da empresa contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação dos cadastros de impedimento de fornecedores. Responsável: Departamento de Materiais e Patrimônio.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Criação e adoção de métodos para verificação dos cadastros de impedimento de fornecedores. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração - Departamento de Materiais e Patrimônio.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	03	ESTIMATIVA DE QUANTIDADES ABAIXO DA DEMANDA REAL	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento do objeto contratado. Não atendimento das necessidades do Campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento prévio das necessidades com as devidas medições. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Serviços Gerais - Setor Requisitante.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Criação e adoção de métodos de controle das aquisições gerando dados históricos para consulta rápida. Atualização no sistema PGC informando a real necessidade da Instituição. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração - Departamento de Projetos - Setor Requisitante.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	04	QUESTIONAMENTO E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Perda do processo licitatório. Não atendimento das necessidades.					

Ações Preventivas						
P-01	Elaboração minuciosa do Planejamento da Contratação, elaboração do Edital, atas e demais anexos. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Serviços Gerais - Departamento de Materiais e Patrimônio.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Exposição do arcabouço legal em que as contratações de serviços devam seguir. Elaboração de planejamento para contratação de serviços. Revisão dos documentos para republicação. Criação e atendimento de cronogramas para os processos de contratações de serviços. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração - Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Materiais e Patrimônio.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INCAPAZ DE EXECUTAR O CONTRATO.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não obtenção do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização no Edital de critérios de qualificação econômica-financeira-técnica previstas na IN Nº. 05/2017. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Materiais e Patrimônio.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo para aplicação de sanção administrativa à Contratada, rescisão contratual, convocação da segunda colocada do certame para assumir a execução dos serviços necessários. Havendo negativa desta última, realização de nova contratação. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração - Departamento de Materiais e Patrimônio - Gestão de Contratos.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	06	AUSÊNCIA DE ABORDAGEM, NOS ESTUDOS PRELIMINARES, PARA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO DO SERVIÇO.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso na execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração minuciosa do Estudo Preliminar, considerando todas as necessidade da nova contratação. Conhecimento da legislação atual que tange o serviço. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Serviços Gerais.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoamento dos Estudos Preliminares contemplando todas as necessidades do Campus. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Serviços Gerais.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	07	ATRASSO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento de prazos para que os serviços sejam executados. Não atendimento das necessidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Agendar os serviços com antecedência junto à empresa contratada. Elaboração de cronograma detalhado para execução dos serviços. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Serviços Gerais.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Confirmar com a empresa contratada os prazos e períodos de execução dos serviços. Fiscalizar o andamento dos serviços conforme cronograma aprovado. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Projetos - Gestão de Contratos.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	08	AUSÊNCIA DA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Execução de serviços sem cobertura contratual. Riscos de responsabilização.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização constante durante a execução do serviço contratado. Elaboração prévia da documentação necessária. Responsável: Departamento de Serviços Gerais - Fiscal Técnico - Gestão de Contratos.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação dos fiscais e gestores de contratos. Criação de modelos de documentos contratuais. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração - Gestão de Contratos.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	09	Não aplicação das sanções contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução contratual. Aumento das chances de inadimplemento por parte da empresa contratada. Responsabilização do agente público. Comprometimento de certames futuros. Impossibilidade de induzir o Contratado a voltar à normalidade em caso de inconformidade na execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização constante durante a execução do serviço contratado. Prosseguimento das aplicações das sanções contratuais. Elaboração do Termo de Referência prevendo penalidades de acordo com as seguintes diretrizes: vincular multas às obrigações da Contratada; definir o rigor de cada penalidade de modo que a multa seja proporcional ao prejuízo causado por sua desconformidade; definir a forma de cálculo da multa; definir o que fazer se as multas se acumularem; detalhar os prazos de impedimento de licitar e contratar por tipos e graus de ocorrência e; definir processo de aferição da desconformidade a cada medição com lista de verificação e cronograma atualizado. Responsável: Departamento de Serviços Gerais - Fiscal Técnico - Gestão de Contratos - Diretoria do Campus.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação dos fiscais e gestores de contratos. Criação de modelos de documentos contratuais. Clareza nas regras sancionatórias do Edital e/ou Contrato. Utilizar a aferição para notificação e/ou aplicação das sanções, quando pertinente. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração - Gestão de Contratos.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	10	Não ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Aumento das chances de inadimplemento por parte da empresa contratada. Responsabilização do agente público.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer corretamente as regras de comunicação no Edital. Responsável: Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, Departamento de Serviços Gerais - Fiscal Técnico - Gestão de Contratos. RODRIGO VIEIRA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção e realização de glosa na Nota Fiscal/Fatura. Responsável: Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, Diretoria de Planejamento e Administração - Gestão de Contratos. RODRIGO VIEIRA DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	11	FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades do Campus. Ações na justiça em desfavor da Universidade. Ocorrência de pagamentos indevidos e serviços sem qualidade e em desconformidade. Responsabilização do agente público.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do Termo de Referência com a descrição de como o objeto do Contrato será fiscalizado, definindo listas de verificação para o aceite do serviço, da Nota Fiscal/Fatura e da comprovação de regularidade na contratação de colaboradores. Garantir cláusulas objetivas e exequíveis para ambas as partes, restando claro o que a Contratante irá exigir da Contratada. Atuação de servidor na fiscalização após capacitação na área. Previsão de garantias contratuais. Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação - Departamento de Serviços Gerais.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação dos fiscais e gestores de contratos. Criação de modelos de documentos contratuais. Clareza nas regras sancionatórias do Edital e/ou Contrato. Revisão do serviço executado pela fiscalização a partir do momento da ciência da inexecução, com imediata implantação das cobranças pertinentes à Contratada, inclusive com ressarcimento ao erário. Designação de fiscalização substituta. Apuração do caso por meio de sindicância para fins de responsabilização dos servidores envolvidos e correta identificação dos problemas que podem impactar próximas contratações. Responsável: Diretoria do Campus - Departamento de Materiais e Patrimônio - Gestão de Contratos.			Responsáveis: ISLAN PINTO RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISLAN PINTO RODRIGUES

Presidente da Comissão de Contratação

RODRIGO VIEIRA DA SILVA

Membro da comissão de contratação