

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2025

Responsável pela Edição

ANGELA DANIELLE KUHN KUNTZ

Data de Criação

07/07/2025 15:43

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em contratação da capacitação em "contratação integrada e semi-integrada"

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	NÃO APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E/OU DO TERMO DE REFERÊNCIA	Não ter conseguido demonstrar nos estudos preliminares a melhor opção disponível no mercado e com isso ter os Estudos Técnicos Preliminares reprovados.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação dos serviços e, consequentemente, atraso na execução dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Instruir o estudo técnico em estrita observância às normas técnicas contendo especificações e descrições dos serviços, eliminando possíveis erros. Responsável: NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN

Ações de Contingência

C-01 Exposição do arcabouço legal em que as contratações de serviços devam seguir. Responsável: NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AUSÊNCIA DE COMPETITIVIDADE, PRÁTICA DE PREÇO ABUSIVO, ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA	Descrição da Causa: Não obter as melhores cotações no mercado, ausência de propostas por parte das empresas, divergências significativas nos preços no Painel de Preços devido as diferentes condições de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Perda do processo licitatório ou aplicação ineficiente do recurso público. Pedido de impugnação. Parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação. Não atendimento das necessidades.

Ações Preventivas

P-01 Mitigar o risco por meio do aperfeiçoamento das especificações do objeto, com maior detalhamento da composição dos serviços a serem contratados, e do aperfeiçoamento no levantamento das estimativas de preços. Utilização da Instrução Normativa Nº. 13/2022 da PROPLAD. Responsável: NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN

Ações de Contingência

C-01 Verificar se a estimativa de preço está de acordo com os valores de mercado e se a pesquisa se orientou por critérios aceitáveis. Realizar nova pesquisa de preço, documentando os erros encontrados na anterior, afim de realizar nova licitação, no caso de sessão deserta, ou relançamento do Edital no caso de pedidos de impugnação e/ou esclarecimentos sobre o assunto com base no novo orçamento. Responsável: NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IMPEDIDA E/OU INIDÔNEA	Apresentar deficiências na verificação dos documentos fornecidos pelas empresas e na conferência de sistemas públicos de informações.	Planejamento	Administração	Médio	

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: ANGELA DANIELLE KUHN KUNTZ

Ações de Contingência						
C-01	Criação e adoção de métodos para verificação dos cadastros de impedimento de fornecedores.			Responsável: ANGELA DANIELLE KUHN KUNTZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INCAPAZ DE EXECUTAR O CONTRATO	Elaboração deficiente do Estudo Técnico Preliminar e das Especificações Complementares. Falha na avaliação da documentação das empresas.	Planejamento	Administração	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: NATHANA MASO MILAN	ROBERTA	DAL
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: NATHANA MASO MILAN	ROBERTA	DAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Prazo para atendimentos dos serviços muito curto.	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: NATHANA MASO MILAN	ROBERTA	DAL
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: NATHANA MASO MILAN	ROBERTA	DAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	NÃO APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CONTRATUAIS	Falta de fiscalização.	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 a Contratada 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 das Especificações Complementares 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:	NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN	
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:	NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	NÃO O ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA	Falta de equipe capacitada para atendimento das solicitações.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos				
1	Aumento das chances de inadimplemento por parte da empresa contratada.			
Ações Preventivas				
P-01	Estabelecer corretamente as regras de comunicação no Edital.	Responsável:	NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN	
Ações de Contingência				
C-01	Aplicação de sanção e realização de glosa na Nota Fiscal/Fatura.	Responsável:	NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE	Fiscal do Contrato com pouco comprometimento com suas atribuições. Gestor do Contrato ausente durante o acompanhamento dos processos e das atividades.	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 das Especificações Complementares 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: NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN		
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: NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

JANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA
Equipe de apoio

Equipe de Planejamento

NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN
Equipe de apoio