

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2025	RAQUEL DE ARAUJO CAVALHEIRO	16/06/2025 08:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de licenças de uso de software de gestão tipo ERP para o Coren-RS.		

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, com previsões de prazos e condições de negócio em desconformidade com a necessidade do Coren-RS.	Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação ou de estudos de Planejamento soluções disponíveis no mercado.		Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual.					
	Ações Preventivas					
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).			Responsável: ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda.			Responsáveis: ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA, TIAGO MILIOLI DA ROCHA, GEANNY MACHADO VALIM, RAQUEL DE ARAUJO CAVALHEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na efetivação da contratação.	Morosidade na condução do processo, poucos agentes de contratação nomeados para o exercício da função.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Possibilidade de lacunas temporais entre contratações, trazendo riscos para diversos controles (controle contábil, de patrimônio, de almoxarifado, etc). Riscos de danos ao patrimônio público e de prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
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.			Responsáveis: TIAGO MILIOLI DA ROCHA, GEANNY MACHADO VALIM		
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda.			Responsáveis: TIAGO MILIOLI DA ROCHA, GEANNY MACHADO VALIM, RAQUEL DE ARAUJO CAVALHEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acompanhamento deficiente da execução contratual.	Falta de qualificação técnica e operacional dos fiscais do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fiscalização intempestiva, perda de prazos para notificações no intuito de obter a regularização da contratada ou de acompanhar suas diligências para tanto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomear agentes para fiscalização contratual capacitados e com conhecimento prévio do objeto.			Responsável: ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA		

Ações de Contingência						
C-01	Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com empregado com conhecimento técnico e/ou setor demandante.		Responsáveis: LUCAS MATTOS CRISCUOLI, TIAGO MILIOLI DA ROCHA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Objeto/serviço de baixa qualidade.	Não cumprimento de requisitos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Objetivo da contratação não alcançado. Prejuízo financeiro e administrativo para o Coren-RS.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contratual estreita e previsão de sanções.			Responsáveis: RAQUEL DE ARAUJO CAVALHEIRO, TIAGO MILIOLI DA ROCHA, GEANNY MACHADO VALIM		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o prestador e acompanhar seus esforços para normatizar os serviços, além de aplicação das sanções cabíveis e previstas no Edital/Aviso de Dispensa Eletrônica em caso de não atendimento das obrigações da Contratada.			Responsáveis: LUCAS MATTOS CRISCUOLI, ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento contratual não observado devido a falhas de procedimento durante o processo d e acompanhamento da execução contratual.	Fiscais sem conhecimento/qualificação para o exercício dessa atribuição ou atribuição incompatível com as demais atividades laborais que exercem. Falta de treinamento e capacitação ou exigências excessivas frente suas competências dentro da engrenagem do órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Responsabilização concorrente ou solidária dos fiscais da contratação em virtude da morosidade na condução dos impulsionamentos necessários.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções administrativas compatíveis com os prejuízos analisados.			Responsáveis: TIAGO MILIOLI DA ROCHA, GEANNY MACHADO VALIM, RAQUEL DE ARAUJO CAVALHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Instauração de processo administrativo de responsabilidade para análise de eventuais descumprimentos contratuais/editalícios, garantindo ampla defesa e contraditório, para possível aplicação de sanção administrativa que tenha por objetivo tolir práticas indesejadas na execução de contratos.			Responsáveis: ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA, LUCAS MATTOS CRISCUOLI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade orçamentária.	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação. Impossibilidade de execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Sugestão de previsão de rubrica específica para fatos supervenientes ao planejamento de contratações.			Responsáveis: ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA, TIAGO MILIOLI DA ROCHA, GEANNY MACHADO VALIM		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Autarquia.			Responsáveis: TIAGO MILIOLI DA ROCHA, GEANNY MACHADO VALIM, ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAQUEL DE ARAUJO CAVALHEIRO

Assistente - área administrativa

TIAGO MILIOLI DA ROCHA

Coordenador Depto. de Tecnologia da Informação

GEANNY MACHADO VALIM

Coordenadora Depto. Financeiro