

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2024

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO	27/08/2024 11:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de terceirizados com mão de obra exclusiva		

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	Estimativa de preços inadequada	Realizar a licitação com preços inadequados poderá frustrar a licitação e, contratar o serviço com preços superiores ao praticado no mercado causarão gastos desnecessários aos cofre públicos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realizar a licitação com preços inadequados poderá frustrar a licitação e, contratar o serviço com preços superiores ao praticado no mercado causarão gastos desnecessários aos cofre públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o banco de preços, pesquisas com fornecedores e demais metodologias trazidas pela própria Instrução Normativa e jurisprudências			Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os preços, por meio de uma análise crítica dos valores encontrados para definir o valor estimado. Solicitar nova cotação em caso de heterogeneidade dos preços encontrados			Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação do edital insuficiente para contratação do objeto licitado	Serviços contratados possui contrato vigente, e atraso na licitação ocasionará a solução de continuidade da prestação destes serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Especificações insuficiente acarretarão em alteração do edital e no atraso da conclusão da licitação impactando na execução do objeto licitado da presente contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do edital e do termo de referência			Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência do edital e revisá-lo para ajustes o mais breve possível			Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento do objeto da presente contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento do objeto da presente contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (levantamento de mercado)			Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação			Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Recursos administrativos procedentes	Interposição de recurso administrativo: Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos					
1	Interposição de recurso administrativo: Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.				
Ações Preventivas					
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.		Responsáveis: GUSTAVO CHIAPINOTTO DA SILVA, ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO		
Ações de Contingência					
C-01	Analisar juntamente com o Pregoeiro sobre os prazos dos recursos e julgá-los o mais breve possível para dar continuidade a contratação		Responsáveis: ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO, GUSTAVO CHIAPINOTTO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento contratual por parte da empresa	O objeto contratual não foi cumprido, conforme cláusulas editalícias causando prejuízos a Instituição	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O objeto contratual não foi cumprido, conforme cláusulas editalícias causando prejuízos a Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente o cumprimento das obrigações contratuais			Responsável: GUSTAVO SILVA	CHIAPINOTTO	DA
Ações de Contingência						
C-01	Advertir a empresa para o cumprimento da obrigação e, se necessário, penalizá-la para mitigar o prejuízo causado			Responsável: GUSTAVO SILVA	CHIAPINOTTO	DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Extinção Contratual	Serviço continuado que não poderá sofrer solução de continuidade pois são indispensáveis para a manutenção dos concursos e seleções da UFSM.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falta destes objetos contratuais impactarão no bom andamento das atividades da UFSM, pois são indispensáveis para o atendimento da pesquisa, ensino e extensão da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar-se com o representante da empresa para evitar o descumprimento contratual			Responsável: GUSTAVO SILVA	CHIAPINOTTO	DA
Ações de Contingência						
C-01	Negociar com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado			Responsável: GUSTAVO SILVA	CHIAPINOTTO	DA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO
Diretora do DEMAPA