

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
16/2024

Responsável pela Edição
ERIVELTON COSTA SOUZA

Data de Criação
09/04/2024 17:12

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação dos serviços continuados de transporte diário para atender as necessidades de deslocamento dos discentes da UFES / Alegre.

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	Mau planejamento da contratação	Seleção de equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsável: ERIVELTON COSTA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Responsável: ERIVELTON COSTA SOUZA		
C-02	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.			Responsável: ERIVELTON COSTA SOUZA		
C-03	Designar membros com mais experiência em contratações.			Responsável: ERIVELTON COSTA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento equivocado da solução contratada.	Estudos técnicos preliminares deficientes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.			Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI, MARCELLY ORCAI MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as deficiências encontradas nos estudos preliminares.			Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI, MARCELLY ORCAI MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de elementos norteadores para o certame.	Termo de referência incompleto ou inadequado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação.					
2	Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.					
3	Contratação com prejuízos para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Propor checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.			Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI, MARCELLY ORCAI MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o termo de referência e incluir as instruções ausentes.			Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI, MARCELLY ORCAI		

C-02	Atender as recomendações de correções e/ou adequações no termo de referência ou projeto básico trazidas pela equipe de licitação.	Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI, MARCELLY ORCAI MARQUES
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação do certame	Má especificação dos itens.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Requisitos/especificação da contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o termo de referência de forma clara e concisa.			Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI, MARCELLY ORCAI MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar as alterações propostas pela equipe de licitação, que analisará o termo de referência a fim de identificar pontos que possam ser questionados.			Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI, MARCELLY ORCAI MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Apresentação de propostas que não atenderão à demanda da instituição	Escolha de solução inadequada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Solução proposta técnica ou economicamente inviável.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar as soluções adotadas por outros Órgãos Públicos, em especial, Universidades e/ou Institutos Federais.			Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI, MARCELLY ORCAI MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os estudos técnicos preliminares.			Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI, MARCELLY ORCAI MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Excesso ou falta de requisitos no termo de referência.	Ausência ou insuficiência dos critérios de julgamento das propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Seleção da proposta por critério diverso do objetivo da contratação.					
2	Desperdício de recursos.					
3	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir e controlar a conformidade do procedimento com utilização de checklist.			Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI, MARCELLY ORCAI MARQUES		
P-02	Escolher o critério de julgamento das propostas que melhor avalie o objeto, em qualidade e economicidade e que atenda a necessidade do Órgão.			Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI, MARCELLY ORCAI MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Definir de modo claro os critérios de julgamento.			Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI, MARCELLY ORCAI MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descontinuidade ou não prestação dos serviços.	Atraso na tramitação do processo entre os setores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a contratação com antecedência suficiente para atender aos prazos legais e processos típicos da Administração Pública Federal.			Responsável: ERIVELTON COSTA SOUZA		
P-02	Acompanhar o processo em cada fase e em cada setor pelo qual este irá tramitar.			Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA,		

JEFERSON LOPES DIAS
MORELI, MARCELLY ORCAI
MARQUES

P-03 Solicitar urgência, caso se aplique a necessidade do processo.

Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA,
JEFERSON LOPES DIAS
MORELI, MARCELLY ORCAI
MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Esclarecer e sanar as possíveis causas dos atrasos.

Responsável: ERIVELTON COSTA SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08	Fiscalização inadequada dos serviços.	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	---------------------------------------	--	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

- 1 Comprometimento dos resultados esperados.
- 2 Responsabilização Subsidiária da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e treiná-lo. **Responsável:** ERIVELTON COSTA SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Promover o treinamento do servidor escolhido para fiscalização.

Responsável: ERIVELTON COSTA SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-09	Execução em desacordo com o contrato.	Não disponibilização dos veículos nas condições estabelecidas no termo de referência; não regularidade/pontualidades das rotas/horários estimadas; outros.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
------	---------------------------------------	--	--------------------	---------------	---------	--

Impactos

- 1 Prejuízo para o erário e as atividades pedagógicas da Instituição.

Ações Preventivas

P-01 Realizar avaliações periódicas dos serviços. **Responsáveis:** ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI

P-02 Adotar indicadores de níveis de desempenho. **Responsáveis:** ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI

P-03 Exigir, mensalmente, a apresentação da planilha de acompanhamento da prestação dos serviços, pelo fiscal do contrato. **Responsáveis:** ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI

Ações de Contingência

C-01 Abrir processo administrativo para apurar os fatos e se necessário providenciar nova contratação. **Responsáveis:** ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-10	irregularidades fiscais e sociais.	Não manutenção das condições de habilitação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	------------------------------------	---	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

- 1 Impossibilidade da continuação da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Consultar, periodicamente, as condições de habilitação da contratada. **Responsáveis:** ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI

Ações de Contingência

C-01 Comunicar a contratada e conceder um prazo para a regularização das condições de habilitação. **Responsáveis:** ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-11	Não cumprimento de cláusula contratual que possa acarretar o distrato.	Não apresentação de garantias; apresentação de garantias insuficientes para cobrir uma possível inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros, outros.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
------	--	--	--------------------	---------------	---------	--

Impactos

- 1 Prejuízo para o erário e as atividades pedagógicas da Instituição.

Ações Preventivas

P-01 Prever Cláusula no contrato e exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros. **Responsáveis:** ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI

Ações de Contingência

C-01 Reter os valores correspondentes a garantia até sua efetivação.

Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA,
JEFERSON LOPES DIAS
MORELI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descontinuidade da prestação do serviço.	Desinteresse da contratada em renovar o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços e prejuízo às atividades pedagógicas da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar, três meses antes do encerramento do contrato, a manifestação formal da contratada sobre seu interesse em prorrogar a vigência contratual.			Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar junto à contratada, a renovação pelo período suficiente para a realização de uma nova licitação ou a realização de uma Dispensa em carácter emergencial.			Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, JEFERSON LOPES DIAS MORELI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIVELTON COSTA SOUZA

Membro da comissão de contratação

JEFERSON LOPES DIAS MORELI

Membro da comissão de contratação

MARCELLY ORCAI MARQUES

Membro da comissão de contratação