

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
25/2024

Responsável pela Edição
NATALIA VALADARES

Data de Criação
24/05/2024 16:09

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial.

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	Formação equivocada da equipe de planejamento	Indicação de Membro(s) para a equipe de planejamento da contratação que não detenha(m) competência necessária à completa execução das etapas de Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

A indicação de membros, para compor a equipe de Planejamento da Contratação, que não detenham a competência necessária para a completa execução das etapas de Planejamento da Contratação pode dar origem a uma contratação de má qualidade, que não atenda objetivamente às demandas da instituição, visto que o TR ou o PB terão como subsídios para sua elaboração as informações geradas nas fases dos Estudos Preliminares e do Gerenciamento de Riscos.

Ações Preventivas

P-01

- Análise das competências necessárias para a realização do planejamento da contratação. P-02 - Análise de competências de possíveis servidores a serem indicados para a equipe de planejamento da contratação, de modo que preencham as competências necessárias para a realização do planejamento da contratação. Responsável: NATALIA VALADARES

Ações de Contingência

C-01

- Reportar ao setor de licitações as competências pendentes entre os integrantes do grupo. - Indicação de novo(s) membro(s), que supra(m) as pendências apontadas. Responsável: NATALIA VALADARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Morosidade na elaboração das peças que compõe a fase de planejamento da contratação.	Demora na realização dos Estudos Preliminares, Gerenciamento de Riscos e do Termo de Referência Planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1

A demora na realização dos Estudos Preliminares, Gerenciamento de Riscos e do Termo de Referência irá impactar no retardamento da contratação. Visto o iminente vencimento do contrato em andamento, o impacto deste risco pode ser de grau alto, de forma que a instituição fique até mesmo sem a prestação dos serviços durante determinado período.

Ações Preventivas

P-01

- Elaboração de um cronograma de realização das tarefas. Responsável: NATALIA VALADARES

Ações de Contingência

C-01

- Monitorar a realização das tarefas para que elas ocorram dentro dos prazos definidos no cronograma. - Correção do cronograma inicial, caso algum fator ou acontecimento venha a causar o atraso das tarefas agendadas. Responsável: NATALIA VALADARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de celeridade na condução das rotinas administrativas.	A demora na realização dos Estudos Preliminares, Gerenciamento de Riscos e do Termo de Referência irá impactar no retardamento da contratação ou a revisão dos documentos pela equipe de Coordenação de Licitação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1

A demora na realização dos Estudos Preliminares, Gerenciamento de Riscos e do Termo de Referência irá impactar no retardamento da contratação ou a revisão dos documentos pela equipe de Coordenação de Licitação. Visto o iminente vencimento do contrato em andamento, o impacto deste risco pode ser de grau alto, de forma que a instituição fique até mesmo sem a prestação dos serviços durante determinado período.



durante determinado período.

Ações Preventivas

P-01 - Elaboração de um cronograma de realização das tarefas. **Responsável:** NATALIA VALADARES

Ações de Contingência

C-01 - Monitorar a realização das tarefas para que elas ocorram dentro dos prazos definidos no cronograma. - Correção do cronograma inicial, caso algum fator ou acontecimento venha a causar o atraso das tarefas agendadas. **Responsável:** NATALIA VALADARES

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

R-04 Não contratação dos serviços. Processo licitatório fracassado ou deserto. Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos

1 Fracasso do certame licitatório em virtude de excesso de exigências técnicas e/ou de preço de referência fora do valor de mercado.

Ações Preventivas

P-01 - Realizar ampla pesquisa de preços, sobretudo preços públicos. - Incluir outros mecanismos mitigadores no termo de referência e outros documentos. **Responsável:** NATALIA VALADARES

Ações de Contingência

C-01 - Retificar as peças que compõem a fase de planejamento da contratação, nos pontos em que houverem excessos / equívocos identificados. **Responsável:** NATALIA VALADARES

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

R-05 Falta de celeridade na condução das rotinas administrativas. Demora na elaboração e assinatura do contrato e na publicação do seu extrato. Seleção do Fornecedor Administração Baixo

Impactos

1 Caso haja demora na elaboração e assinatura do contrato, como também na publicação de seu extrato no DOU, há também o risco de descontinuidade dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 - Elaboração de cronograma da contratação. - Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma para a elaboração, assinatura e publicação do extrato do contrato. **Responsável:** NATALIA VALADARES

Ações de Contingência

C-01 - Negociar com os setores responsáveis o cumprimento do cronograma dessa etapa. **Responsável:** NATALIA VALADARES

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

R-06 Atraso no início da prestação dos serviços. Caso a contratada não inicie as atividades dentro do prazo previsto no contrato e/ou edital, há também o risco de descontinuidade dos serviços. Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos

1 Caso a contratada não inicie as atividades dentro do prazo previsto no contrato e/ou edital, há também o risco de descontinuidade dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 - Certificar que a licitante está em condições de prestar os serviços. - Emitir ordem de serviço, autorização de início dos serviços ou outro termo que formalize o prazo para início das atividades, conforme previsto em contrato e/ou edital. **Responsável:** NATALIA VALADARES

Ações de Contingência

C-01 - Recorrer aos normativos legais para buscar a melhor forma de manter a prestação dos serviços. **Responsável:** NATALIA VALADARES

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

R-07 Serviço prestado de forma ineficaz, sem a devida higienização. Descumprimento contratual. Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos

1 A realização ineficaz / ineficiente dos serviços pode comprometer a execução adequada das diversas atividades desenvolvidas na instituição, bem como o bem estar de todos os usuários.

Ações Preventivas

P-01 - Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato. **Responsável:** NATALIA VALADARES

Ações de Contingência

C-01 - Comunicar à equipe responsável para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção. **Responsável:** NATALIA VALADARES

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

R-08 Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade. Ator designado pela Administração para atuar na fase de gestão do contrato (gestor, fiscais) não possui tempo suficiente para desempenhar suas atividades. Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos

1 A realização ineficaz / ineficiente dos serviços pode comprometer a execução adequada das diversas atividades desenvolvidas na instituição, bem como o bem estar de todos os usuários.



Ações Preventivas

P-01 Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados. **Responsável:** NATALIA VALADARES

Ações de Contingência

C-01 Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados com mão de obra dedicada. **Responsável:** NATALIA VALADARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada.	Falta na fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Responsabilização subsidiária ou solidária da Administração; descontinuidade dos serviços por motivo de greve ou paralisação.
- 2 Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada em relação aos colaboradores vinculados ao serviço prestado.

Ações Preventivas

P-01 Revisar o Manual de Processos Administrativos. **Responsável:** NATALIA VALADARES

Ações de Contingência

C-01 Eficiência na fiscalização do contrato, conferência da documentação de regularidade trabalhista e previdenciária da contratada. **Responsável:** NATALIA VALADARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATALIA VALADARES

Membro da comissão de contratação





GR25_2024

Data e Hora de Criação: 19/07/2024 às 10:15:30

Documentos que originaram esse envelope:
- GR25_2024.pdf (Arquivo PDF) - 3 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: d8a3a08371fd424742e041675719c6c5042bf1d01f963da8bbca387edfeff4cc

[SHA512]: 9a6de94a86567626e221a24197364fbb012217a5d1133258177dc1628b6447b07db450e9a857502ca0e25f6983e52879d8750906fb13fb63ea683ef91f223118

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Diego Ferreira Alves (diego.f.alves@ufes.br)

Data/Hora: 19/07/2024 - 11:13:37, IP: 187.36.172.46, Geolocalização: [-20.324324, -40.330749]

[SHA256]: fb81d270d1696870b4035d34f93828b5f1cea26bd80999fc17198abe35db62ce



ASSINADO - Rebeca Carolina Nascimento Da Silva (rebeca.n.silva@ufes.br)

Data/Hora: 19/07/2024 - 11:14:40, IP: 200.137.72.162

[SHA256]: f3e093b97e3ceba27a17099f80f8636f56b67a55d1e3e0e9fe60564a25518847

Histórico de eventos registrados neste envelope

19/07/2024 11:14:40 - Envelope finalizado por rebeca.n.silva@ufes.br, IP 200.137.72.162

19/07/2024 11:14:40 - Assinatura realizada por rebeca.n.silva@ufes.br, IP 200.137.72.162

19/07/2024 11:14:37 - Envelope visualizado por rebeca.n.silva@ufes.br, IP 200.137.72.162

19/07/2024 11:13:37 - Assinatura realizada por diego.f.alves@ufes.br, IP 187.36.172.46

19/07/2024 11:13:36 - Envelope visualizado por diego.f.alves@ufes.br, IP 187.36.172.46

19/07/2024 10:15:43 - Envelope registrado na Blockchain por natalia.valadares@ufes.br, IP 177.133.64.49

19/07/2024 10:15:42 - Envelope encaminhado para assinaturas por natalia.valadares@ufes.br, IP 177.133.64.49

19/07/2024 10:15:31 - Envelope criado por natalia.valadares@ufes.br, IP 177.133.64.49