

**Anexo VI - ANEXO VI - GERENCIAMENTO DE RISCOS.
pdf**

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
17/2024

Responsável pela Edição
ERIVELTON TORETA BRAZ

Data de Criação
10/04/2024 16:30

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de controle de vetores e pragas urbanas.

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	Erro na formalização da demanda e no estudo preliminar devido à falta de conhecimento técnico e levantamento equivocado dos dados.	Má especificação do objeto licitado.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Objeto contratado não condizente com a necessidade do Campus Apodi.

Ações Preventivas

P-01 Planejar tempestivamente a contratação, levando-se em consideração as contratações anteriores do mesmo objeto, além da análise técnica pelo setor demandante. **Responsável:** ERIVELTON TORETA BRAZ

Ações de Contingência

C-01 Capacitar os atores envolvidos no processo de compra e criar rotinas de procedimentos para melhorar a definição do objetivo/serviço pretendido. **Responsável:** NATALIA VALADARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa incorreta dos preços.	Pesquisa de preço realizada de forma incorreta.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Preços superestimados ou subestimados, provocando um desalinhamento com os valores praticados no mercado, o que poderá prejudicar a sustentabilidade do futuro contrato.

Ações Preventivas

P-01 Planejar a contratação com base em documentos legais, a partir de Convenção Coletiva de Trabalho, para os custos relacionados a mão de obra; e a partir de pesquisa no Painel de Preços, para os insumos diversos. E também implantar a análise crítica da estimativa de preços com a finalidade de evitar a ocorrência de erros. **Responsável:** ERIVELTON TORETA BRAZ

Ações de Contingência

C-01 Praticar o reajuste dos insumos após 1 ano da apresentação da proposta. Caso não seja sanado o problema, planejar uma nova licitação, atentando-se a uma pesquisa de preço mais fidedigna. **Responsável:** ERIVELTON TORETA BRAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no procedimento licitatório.	Demora na instrução do processo devido abertura iminente do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Possível descontinuidade na prestação do serviço ao Campus São Mateus - ES

Ações Preventivas

P-01 Abertura do processo de planejamento da nova contratação com antecedência de, pelo menos, 3 meses do fim do contrato atual. **Responsável:** NATALIA VALADARES

Ações de Contingência

C-01 Realizar contratação emergencial temporária. **Responsável:** ERIVELTON TORETA BRAZ

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

R-04	Subdimensionar os riscos do objeto contratado.	Não levantamento dos riscos que refletem a realidade, considerando, principalmente, o histórico dos contratos anteriores para o mesmo objeto.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Ocorrência de problemas que impactam o funcionamento do contrato, não previstos na matriz de riscos.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos riscos descritos quando das renovações do contrato.		Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ			
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os riscos a partir dos sinistros ocorridos.		Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Deficiência do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos entre outros.	ETP e termo de referência elaborados de forma repentina, sem análise minuciosa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Dificuldade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar de forma mais consistente a fase de planejamento, bem como elaboração do termo de referência.		Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ			
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer rotinas de revisão dos processos e incorporar as atualizações da legislação.		Responsável: NATALIA VALADARES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha do pregoeiro na análise da documentação habilitação.	Não avaliar adequadamente a proposta da empresa e a sua qualificação técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Possibilidade de seleção de empresa não apta a executar o contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	O pregoeiro deverá conhecer detalhadamente o Edital do processo licitatório.		Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ			
Ações de Contingência						
C-01	Promover constante capacitação para o pregoeiro e equipe de planejamento.		Responsável: NATALIA VALADARES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fracasso do processo licitatório	Documentos de instrução do processo elaborados de forma inadequada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar do Termo de Referência do Edital de processo licitatório com estrita observância da legislação, bem como realizar estimativa de preços condizente com o mercado e legislação.		Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ			
Ações de Contingência						
C-01	Reelaborar Termo de Referência, Edital e pesquisa de preços em acordo com a legislação.		Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Desconhecimento dos termos da contratação pela equipe gestora do contrato.	Não leitura dos termo do contrato e documentos auxiliares pela equipe gestora.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Incapacidade da equipe gestora de gerir/fiscalizar o contrato, tendo em vista não saber das obrigações e direitos da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de reunião inicial do contrato, antes do seu início, com a presença dos gestores do contrato, fiscais e do representante da empresa. Nesse encontro, será discutido os detalhes presentes no contrato, e nos seus documentos auxiliares, para que se tenha a correta prestação do serviço contratado.		Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ			
Ações de Contingência						
C-01	Consulta aos documentos do contrato e realização da atitude correta, bem como, correção das ações realizadas de forma inadequada.		Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Certidões de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal,	Pendência fiscal da empresa em alguma bem esfera da administração pública.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1

como com a CNDT)
vencidas..

Impactos	
1	Impossibilidade de pagamento a empresa no caso de reiterada certidão mensal positiva de débitos , podendo prejudicar o andamento do contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Solicitação a empresa do envio das certidões de regularidade fiscal, juntamente com a nota fiscal. Caso a empresa não envie, ou envie com alguma pendência, faz-se a consulta em sistemas próprios para verificação. Se a pendência persistir, notificar a empresa para a regularização na próxima medição do contrato. Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ
Ações de Contingência	
C-01	Notificar a empresa, por meio de ofício, de que a medição a qual a certidão está pendente será paga, porém, para a próxima medição, a empresa deverá apresentar uma certidão válida/vigente. Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Contratação não atende às necessidades da Administração.	Má elaboração dos termos do certame.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos	
1	Dificuldade de gerenciar o contrato devido a falhas constantes da empresa.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento periódico da prestação do serviço pelo fiscal técnico. Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ
Ações de Contingência	
C-01	Desconto na nota fiscal, por meio de metodologia adotada no IMR do contrato, por eventual descumprimento. Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Qualificação técnica e operacional insuficiente do Fiscal Técnico Administrativo do contrato.	Falta de capacitação da equipe gestora.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos	
1	Ausência de competências pela equipe de fiscalização, prejudicando a avaliação e o recebimento provisório do serviço contratado.
Ações Preventivas	
P-01	Realização de cursos sobre fiscalização de contratos administrativos junto aos fiscais. Responsável: NATALIA VALADARES
Ações de Contingência	
C-01	Incentivar a capacitação dos fiscais, seja promovendo cursos com empresas externas, seja por meio de reuniões para dirimir dúvidas existentes na fiscalização do contrato. Responsável: NATALIA VALADARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Contratada abandona o objeto contratado.	Por motivos diversos a empresa poderá abandonar o objeto contratado.	Gestão de Contrato	Seguradora	Alto	1

Impactos	
1	Prejuízo direto às atividades do Campus.
Ações Preventivas	
P-01	Monitorar as condições de prestação do serviço pela contratada e ficar atento a qualquer suspeita de insolvência da empresa pelo descumprimento repentino de qualquer cláusula contratual. Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ
Ações de Contingência	
C-01	Executar a garantia contratual. Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ
C-02	Iniciar de imediato o planejamento de uma nova contratação emergencial até que a licitação seja concluída. Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIVELTON TORETA BRAZ

Membro da comissão de contratação