

Anexo X - Anexo X - Mapa de Risco - Gerenciamento de Risco (Assinado).pdf

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2023

Responsável pela Edição

ERIVELTON TORETA BRAZ

Data de Criação

22/05/2023 15:37

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços contínuos comuns de apoio administrativo com Mão de Obra Dedicada - MOD de tratorista e ajudante de caminhão.

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. **Responsáveis:** Wasley Matias, 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. **Responsáveis:** Wasley Matias, ERIVELTON TORETA BRAZ

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:** Wasley Matias

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:** Wasley Matias

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:** Natália de Valadares de Oliveira

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:** ERIVELTON TORETA BRAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha 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:** Natália Valadares de Oliveira

Ações de Contingência

C-01 Promover constante capacitação para o pregoeiro e equipe de planejamento. **Responsável:** Natália Valadares de Oliveira

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. **Responsáveis:** ERIVELTON TORETA BRAZ , Wasley Matias

Ações de Contingência

C-01 Reelaborar Termo de Referência, Edital e pesquisa de preços em acordo com a legislação. **Responsáveis:** ERIVELTON TORETA BRAZ , Wasley Matias

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. **Responsáveis:** ERIVELTON TORETA BRAZ , Wasley Matias

Ações de Contingência

C-01 Consulta aos documentos do contrato e realização da atitude correta, bem como, correção das ações realizadas de forma inadequada. **Responsáveis:** ERIVELTON TORETA BRAZ , Wasley Matias

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Problemas nos processos de	Não expedição de CCT anualmente para a (s) categoria(s) profissionais vinculadas no	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	1

R-09 repactuação financeira. contrato; e/ou solicitação de repactuação tardia por parte da empresa, por exemplo, após a renovação contratual.

Impactos

1 Comprometimento da continuidade do contratual, no caso de não haver CCT anualmente para a(s) categoria(s).

Ações Preventivas

P-01 Advertir à empresa que após a renovação contratual, ela não poderá solicitar **Responsável:** ERIVELTON TORETA BRAZ repactuação de valores para período pretérito.

Ações de Contingência

C-01 Consultar se a empresa solicitou o resguardo à repactuação futura na renovação **Responsável:** ERIVELTON TORETA BRAZ contratual, devido o sindicato ainda não ter expedido CCT para a(s) categoria(s).

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento pela contratada das obrigações trabalhistas, salarias, previdenciárias e FGTS, considerando ser um serviço no regime de dedicação exclusiva de mão de obra. (Art. 18 da IN 05 /2017)..	Falta de caixa pela empresa contratada para cumprir as suas obrigações perante os seus empregados no tempo previsto pela legislação.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	1

Impactos

1 Atrasos salariais e previdenciários e possível responsabilização judicial da Administração Pública pelos encargos não honrados pela contratada.

Ações Preventivas

P-01 Observar mensalmente a data do pagamento do salário dos profissionais, bem como da alocação de recursos para rubricas previdenciárias e trabalhistas, prevenindo no IMR do contato possíveis descontos do valor da nota fiscal pelo atraso do salário. **Responsáveis:** ERIVELTON TORETA BRAZ , Wasley Matias

P-02 Adotar a conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação (art. 18, § 1º, inciso I da IN 05/2017). **Responsável:** Natália Valadares de Oliveira

Ações de Contingência

C-01 Desconto nos valores das notas fiscais, de acordo com critérios do IMR. Quando couber, a Administração realizará o pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS. Não sendo possível a realização dos pagamentos pela própria Administração, conforme exposto, os valores retidos serão depositados junto à Justiça do Trabalho (Anexo VII-B, itens 1.2 e 1.3 da IN 05/2017). **Responsáveis:** ERIVELTON TORETA BRAZ , Wasley Matias

C-02 Não liberar os valores da conta depósito vinculada, bloqueada para movimentação, até que a empresa comprove o efetivo cumprimento das pendências existentes. **Responsáveis:** ERIVELTON TORETA BRAZ , Wasley Matias

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Certidões de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal, bem como com a CNDT) vencidas..	Pendência fiscal da empresa em alguma esfera da administração pública.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1

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. **Responsáveis:** ERIVELTON TORETA BRAZ , Wasley Matias

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. **Responsáveis:** ERIVELTON TORETA BRAZ , Wasley Matias

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	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. **Responsáveis:** ERIVELTON TORETA BRAZ , Wasley Matias

Ações de Contingência

C-01 Desconto na nota fiscal, por meio de metodologia adotada no IMR do contrato, por eventual descumprimento. **Responsáveis:** ERIVELTON TORETA BRAZ , Wasley Matias

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

R-13	Qualificação técnica e operacional insuficiente do Fiscal Técnico e 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:** Natália Valadares de Oliveira

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:** Natália Valadares de Oliveira

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

R-14	Profissional falta ao serviço.	Motivos diversos podem comprometer a presença do profissional ao serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
------	--------------------------------	---	--------------------	------------	------	---

Impactos

1 Prejuízo direto às atividades do Campus Apodi, devido a ausência do profissional.

Ações Preventivas

P-01 Observação diária da presença de todos os profissionais. **Responsáveis:** ERIVELTON TORETA BRAZ , Wasley Matias

Ações de Contingência

C-01 Comunicar imediatamente a empresa para que reponha o profissional ausente, de acordo com o prazo previsto no Termo de Referência e outros documentos auxiliares do contrato. **Responsáveis:** ERIVELTON TORETA BRAZ , Wasley Matias

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

R-15	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 Apodi.

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. **Responsáveis:** ERIVELTON TORETA BRAZ , Wasley Matias

Ações de Contingência

C-01 Executar a garantia contratual. **Responsáveis:** Wasley Matias, ERIVELTON TORETA BRAZ

C-02 Iniciar de imediato o planejamento de uma nova contratação emergencial até que a licitação seja concluída. **Responsável:** Natália Valadares de Oliveira

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