

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
6/2024

Responsável pela Edição
TAIS GOMES DAMASCENO

Data de Criação
20/02/2024 11:07

Objeto da Matriz de Riscos

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Seguro Contra Acidentes Pessoais para Estagiários;

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	Descrição do objeto e dos itens	Descrição inadequada e/ou incompleta do objeto e dos itens a serem licitados.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação que não atende às demandas organizacionais, e que causa desperdício de recursos públicos, comprometendo a competitividade do processo.

Ações Preventivas

P-01 Verificar se a descrição do objeto, assim como dos seus respectivos itens estão ou são claros e objetivos, ou seja, que não restem dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir/contratar. **Responsável:** DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos. **Responsável:** ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de estudos preliminares.	A não elaboração de Estudos Preliminares	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Desatendimento às exigências legais, o que pode ocasionar a anulação do processo.

Ações Preventivas

P-01 Atentar para os instrumentos normativos vigentes. **Responsável:** ADRIANA DE HOLANDA ANTUNES

Ações de Contingência

C-01 Devolver a solicitação à Diretoria de Administração e Planejamento para os ajustes devidos. **Responsável:** ADRIANA DE HOLANDA ANTUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de Preços.	Preços não condizentes com a realidade e /ou com o objeto pretendido.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Desperdício de recursos públicos, quer seja quando ocorre o estabelecimento de preços inexequíveis e opta-se pela realização do certame, o qual pode não atrair interessados para a disputa, e conseqüentemente se tornar uma licitação deserta ou fracassada quer seja quando ocorre o sobre preço, situação em que a Administração se sujeita a adquirir um bem/serviço por preço maior do que o praticado no mercado.

Ações Preventivas

P-01 Atentar para o que dispõe a IN SEGES/ME nº 65 de 7/7/2021. **Responsáveis:** ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, TAIS GOMES DAMASCENO

Ações de Contingência

C-01 Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devido. **Responsáveis:** ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, TAIS GOMES DAMASCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de capacitação dos servidores fiscais.	Falta de capacitação dos servidores designados para a função de fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

Execução, ou até mesmo inexecução, de procedimentos que podem colocar a Administração em situação de insegurança jurídica,

1 contribuindo para a ocorrência das seguintes ações: cerceamento de direitos; não realização de procedimentos essenciais ao interesse público; cometimento de irregularidades passíveis de sanção administrativa e com potencial elevado de macular a imagem institucional, entre outros.

Ações Preventivas

P-01 Investir na capacitação e atualização dos servidores fiscais de contrato administrativo e técnico, de modo a suprir lacunas que porventura existam no que tange as atribuições e competências desses indivíduos. **Responsável:** ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

Ações de Contingência

C-01 Determinar que seja realizado um diagnóstico das competências, habilidades e atitudes dos fiscais de contrato - administrativo e técnico, com o intuito de identificar pontos fracos que devam ser trabalhados e convertidos em fortalezas. **Responsável:** ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impunidade do fornecedor infrator.	Não responsabilização do fornecedor por infrações cometidas contra a Administração e o Interesse Público.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Geração do sentimento de impunidade, o que tende a estimular o fornecedor a manter sua conduta infratora e causadora de danos à Administração.

Ações Preventivas

P-01 Apurar a conduta do fornecedor, com observância aos ditames legais, e tendo em vista a necessidade de garantir ao mesmo, a ampla defesa e o contraditório de modo que qualquer cerceamento do exercício de direito não sejam posteriormente utilizados contra a Administração, como por exemplo, em uma demanda judicial. **Responsável:** SARA DANIELLY ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Capacitação aos servidores proporcionando aos mesmos condições de agir adequadamente em casos de identificação de irregularidades, e se em caso de omissão, apuração e tomada de providências quanto aos responsáveis. **Responsável:** ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA

Técnica Administrativa

TAIS GOMES DAMASCENO

Assessora Analista III