

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
10/2024

Responsável pela Edição  
TAIS GOMES DAMASCENO

Data de Criação  
04/03/2024 16:45

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de alimentação e confecção de mochilas para Semana de Enfermagem.

## 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	A contratação não atender às necessidades da Administração.	Não formalização correta do Processo.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 O não alcance do objetivo e da meta planejada.

**Ações Preventivas**

P-01 Formalizar o processo conforme exigências da lei 14.133/2021.

**Responsável:** DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA

**Ações de Contingência**

C-01 Avaliar de forma criteriosa as exigências da Lei 14.133/2021 ante a escolha do serviço especializado. **Responsável:** ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação.	Irregularidade de Habilitação fiscal e/ou trabalhista.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	

**Impactos**

1 Não contratação do serviço.

**Ações Preventivas**

P-01 Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço

**Responsável:** ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

**Ações de Contingência**

C-01 Não contratação do serviço com a respectiva empresa.

**Responsável:** SARA DANIELLY ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS	Não realização de reserva ou dotação orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço.

**Ações Preventivas**

P-01 Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa .

**Responsável:** DIEGO DA SILVA SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida. **Responsável:** DIEGO DA SILVA SANTOS

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

**Impactos**

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

Membro da comissão de contratação

**DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA**

Membro da comissão de contratação

**TAIS GOMES DAMASCENO**

Membro da comissão de contratação