

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2024	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	15/03/2024 14:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de natureza continuada de terceirização operacionais e administrativos (sob demanda).		

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	ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÃO	ineficiência no planejamento desde a fase de abertura.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Demora na contratação, acarretando a descontinuidade do Serviço Terceirizado de mão de obra com dedicação exclusiva.

Ações Preventivas

P-01 Alinhamento com todos as unidades envolvidas, requerendo celeridade. **Responsável:** SAMUEL FREITAS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Rever as atividades desempenhadas pela mão de obra terceirizada em busca de alternativas de desempenhos das funções. **Responsável:** SAMUEL FREITAS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	SELEÇÃO DE EMPRESA INCAPAZ REALIZAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA ADEQUADA	Ausência de qualificação técnica ou econômica financeira.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Celebrar contrato com empresa sem expertise e incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada.

Ações Preventivas

P-01 Solicitar em edital de licitação qualificação técnica, e econômico financeiro consoante orientação da Instrução Normativa SEGENS/MPDG nº. 05/2017 **Responsáveis:** SUSANA DE OLIVEIRA SILVA, AECIO FRANCINELIO MOURA CAMPELO, ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL, ALONSO PEREIRA DUARTE JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as sanções previstas no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atenda o quanto exigido para execução do contrato. **Responsáveis:** SARA DANIELLY ALMEIDA, SAMUEL FREITAS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FALTA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA TÉCNICA TÉCNICO OPERACIONAL	DE Não constar a exigência no Termo de Referência e/ou Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior.

Ações Preventivas

P-01 Constar a previsão no Termo de Referência e Edital.

Responsáveis: SUSANA DE OLIVEIRA SILVA, ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, TAIS GOMES DAMASCENO, AECIO FRANCINELIO MOURA CAMPELO, ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL, ALONSO PEREIRA DUARTE JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Não declaração do vencedor.

Responsáveis: SUSANA DE OLIVEIRA SILVA, AECIO FRANCINELIO MOURA CAMPELO, SAMUEL FREITAS SOARES, ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL, ALONSO PEREIRA DUARTE JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Apresentação de Proposta Inexequível	de A licitante ofertar preço muito abaixo do valor de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

1 Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior.

Ações Preventivas

P-01 Constar a previsão no Termo de Referência Edital.

Responsáveis: SUSANA DE OLIVEIRA SILVA, AECIO FRANCINELIO MOURA CAMPELO, ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, TAIS GOMES DAMASCENO, DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ALONSO PEREIRA DUARTE JUNIOR, ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

Ações de Contingência

C-01 Não declaração do vencedor.

Responsáveis: SUSANA DE OLIVEIRA SILVA, AECIO FRANCINELIO MOURA CAMPELO, ALONSO PEREIRA DUARTE JUNIOR, ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de pessoal para fiscalização e Gestão de Contratos	Qualificação dos fiscais de contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Falta de acompanhamento e fiscalização do contrato, não observância das obrigações da contratada e contratante.

Ações Preventivas

P-01 Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.

Responsáveis: SAMUEL FREITAS SOARES, ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

Ações de Contingência

C-01 Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda.

Responsável: SAMUEL FREITAS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCALIS DO CONTRATO	Ausência de capacitação.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Baixa qualidade na avaliação da prestação do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Capacitar os servidores.

Responsáveis: SAMUEL FREITAS SOARES, ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

Ações de Contingência

C-01 Prover treinamento aos servidores que serão indicados. **Responsáveis:** SAMUEL FREITAS SOARES, ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA	Descumprimento das cláusulas contratuais por parte da contratada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos

1 Desequilíbrio contratual, inobservância as normas de Direito Publico, Falta de fiscalização do Fiscal e Gestor.

Ações Preventivas

P-01 Prever penalidades no Termo de Referência e contrato, por descumprimento de cláusulas contratuais **Responsáveis:** SARA DANIELLY ALMEIDA, ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL, DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, TAIS GOMES DAMASCENO, ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ALONSO PEREIRA DUARTE JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços. **Responsáveis:** MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA, SARA DANIELLY ALMEIDA, SAMUEL FREITAS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA	Irregularidade da Contratada	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.

Ações Preventivas

P-01 Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada. **Responsáveis:** MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA, SARA DANIELLY ALMEIDA, SUSANA DE OLIVEIRA SILVA, AECIO FRANCINELIO MOURA CAMPELO

P-02 Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar os valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de forma a utilizar os valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza. **Responsáveis:** MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA, SARA DANIELLY ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Suspensão do pagamento até a regularização fiscal; Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas; Abertura de processo sancionatório. **Responsáveis:** MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA, SARA DANIELLY ALMEIDA, DIEGO DA SILVA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS DA CONTRATADA	Descumprimento das cláusulas contratuais por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Potencial responsabilização subsidiária trabalhista e/ou solidária previdenciária.

Ações Preventivas

P-01 Incluir nos instrumentos de planejamento a obrigatoriedade da Conta Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, com base na IN nº 5/2017 **Responsáveis:** DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, TAIS GOMES DAMASCENO, MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA, SARA DANIELLY ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Encaminhar as eventuais situações de inadimplência para Presidência objetivando o cumprimento das obrigações pendentes mediante a utilização dos recursos retidos e depositados em conta vinculada e/ou retenção dos valores das faturas correspondentes. **Responsáveis:** SARA DANIELLY ALMEIDA, MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA, DIEGO DA SILVA SANTOS, SAMUEL FREITAS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE	Pagamento de serviço entregue parcialmente, ou não entregue. Possível danos ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Pagamento de serviço entregue parcialmente, ou não entregue. Possível danos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão no Termo de Referência da Medição de Resultado (IMR) e ou outra forma de medição da execução do serviço.			Responsáveis: DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, TAIS GOMES DAMASCENO, SARA DANIELLY ALMEIDA, MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o dimensionamento do pagamento. Realizando o pagamento apenas do serviço prestado.			Responsável: MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA		

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