

Matriz de Gerenciamento de Riscos

[Este documento é sigiloso | Justificativa: Processo em fase de planejamento.]

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

29/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Inscrição para um servidor da AUDIN no COBACI/2024.

Responsável pela Edição

DENICE PEREIRA SANTANA

Data de Criação

28/06/2024 09:44

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	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto.	da da ou DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atrasos no prazo necessário à contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve cadastrar a demanda no PCA por meio do preenchimento do "Documento de Formalização da Demanda (DFD)", no sistema PGC no ano de sua elaboração. Responsável: FERNANDO FERREIRA SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Inserir a demanda no PCA justificando a ocorrência fora do prazo. Somente após isso inicia o planejamento da contratação. Responsável: FERNANDO FERREIRA SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento inadequado das especificações e requisitos compõem os serviços.	das e que os Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação. Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES					
Ações de Contingência						
C-01	Atender à solicitação de complementação de informação. Responsável: FERNANDO FERREIRA SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade dos atores envolvidos em justificar a contratação quando questionados. (ex: por cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle etc.).	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião e sistematização de todas as justificativas referentes ao serviço a ser contratado no Documento de Formalização de Demanda. As justificativas além de refletir às necessidades da UFVJM devem estar respaldadas no Plano de Responsável: FERNANDO FERREIRA SOUZA					

Ações de ContingênciaC-01 Complementação da justificativa. **Responsável:** FERNANDO FERREIRA SOUZA

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

R-04 Não atendimento à demanda no prazo necessário. Não atendimento aos cronogramas estabelecidos. Planejamento Administração Extremo

Impactos

1 Prejuízo ao andamento das atividades institucionais.

Ações PreventivasP-01 Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço. **Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, FERNANDO FERREIRA SOUZA, LILIAN MOREIRA FERNANDES**Ações de Contingência**C-01 Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes. **Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES

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

R-05 Indisponibilidade Orçamentária em Contingenciamento ou redução de virtude de fatores recursos orçamentários recebidos pela internos e externos UFVJM. à UFVJM. Planejamento Administração Extremo

Impactos

1 Impossibilidade de prosseguir com a contratação.

Ações PreventivasP-01 Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço. **Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, DARLITON VINICIOS VIEIRA**Ações de Contingência**C-01 Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado. **Responsável:** FERNANDO FERREIRA SOUZA

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

R-06 Formação de preços em desacordo com as disposições legais. Não observação da IN 65/2021. Planejamento Administração Médio

Impactos

1 Contratações com preços em desacordo com o mercado ou contratações desertas.

Ações PreventivasP-01 Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a formação de preços de referência dos serviços e da pesquisa de preços. Setor requisitante deve apresentar Mapa de Composição de Custos e manifestação com as justificativas acerca da metodologia dos custos global e unitários de referência. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES**Ações de Contingência**C-01 Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento. **Responsáveis:** DARLITON VINICIOS VIEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES

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

R-07 Terceirização. Desatendimento as regras de contratações. Planejamento Administração Médio

Impactos

1 Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta

Ações PreventivasP-01 Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadra nas vedações do Decreto nº 9.507/2018. Restando dúvida, a equipe de planejamento e/ou Diretoria de Planejamento das Contratações deve realizar diligências para a comprovação da possibilidade de execução indireta, como por exemplo, consulta à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES**Ações de Contingência**C-01 Suspensão do processo e encaminhamento para a consulta da PGF. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

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

R-08 Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na Falhas nos critérios de habilitação. Seleção do Fornecedor Administração Extremo

prestação dos serviços.

Impactos						
1	Dificuldades na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.		Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, FERNANDO FERREIRA SOUZA			
Ações de Contingência						
C-01	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.		Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impugnações e Recursos.	Inobservância das legislações relativas a contratações públicas e Especificações e Seleção do Fornecedor e requisitos incorretos ou incompletos.		Administração	Médio	

Impactos						
1	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços. Atraso no Processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.		Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, FERNANDO FERREIRA SOUZA			
Ações de Contingência						
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.		Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução inadequada do serviço.	Falha na fiscalização do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos						
1	Falta de qualidade e quantidade necessárias à boa execução do serviço. Prejuízo a disponibilidade de serviços Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço. Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente. Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021.		Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS			
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades. Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário.		Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes.	Não previsão de procedimentos formais de comunicação no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.		Responsável: FERNANDO FERREIRA SOUZA			
Ações de Contingência						
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.		Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falhas de penalização das empresas inadimplentes.	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos						
1	Ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.					
Ações Preventivas						
P-01	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades.		Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS			

Ações de Contingência

C-01 Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Dificuldades na fiscalização contratual.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Recebimento do objeto diverso do que foi contratado. Pagamento indevido.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento de rotinas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço relativos a contratação de fundações. **Responsável:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços. **Responsável:** FERNANDO FERREIRA SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos.	Ausência de capacitação, normas e manuais de fiscalização. Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Serviços prestados fora das especificações contratadas e sem qualidade.

Ações Preventivas

P-01 Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades. Realização de processo administrativo com observância das normas e dispositivos legais vigente. **Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos. **Responsável:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL MEDEIROS

Membro da equipe de Planejamento

DENICE PEREIRA SANTANA

Membro da equipe de planejamento