

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2024	LILIAN MOREIRA FERNANDES	21/08/2024 08:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final, ambientalmente adequada, de Resíduos		

## 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.	DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Atrasos no prazo necessário à contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.				<b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Inserir a demanda no PCA justificando a ocorrência fora do prazo. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.				<b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento inadequado das especificações e requisitos que compõem os serviços	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos					
<b>Ações Preventivas</b>						
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				<b>Responsável:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atender à solicitação de complementação de informação.				<b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO	
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	
<b>Impactos</b>						
1	Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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 Desenvolvimento Institucional - PDI e normativos legais.				<b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO	

**Ações de Contingência**

C-01 Complementação da justificativa. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Não atendimento à demanda no prazo necessário	Não atendimento aos cronogramas estabelecidos	Planejamento	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Prejuízo ao andamento das atividades institucionais.

**Ações Preventivas**

P-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:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes. **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços.	Falhas nos critérios de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

**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:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

**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
<b>R-06</b>	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos UFVJM.	Contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM.	Planejamento	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Impossibilidade de prosseguir com a contratação

**Ações Preventivas**

P-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:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	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 Preventivas**

P-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:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, DARLITON VINICIOS VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Terceirização irregular	Desatendimento as regras de contratações indiretas	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-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.			<b>Responsáveis:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES, CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspensão do processo e encaminhamento para a consulta da PGF.			<b>Responsável:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES		
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 requisitos incorretos ou incompletos		Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços. Atraso no Processo					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.			<b>Responsáveis:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.			<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.			<b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
<b>Ações de Contingência</b>						
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.			<b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
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	
<b>Impactos</b>						
1	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.			<b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.			<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falhas penalização empresas inadimplentes	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e			<b>Responsáveis:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, DONALDO		

**Ações de Contingência**

C-01 Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes. **Responsável:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-13</b>	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. **Responsáveis:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços. **Responsáveis:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR, CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-14</b>	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:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR, CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

**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

**CELMO APARECIDO FERREIRA**

Membro Equipe Planejamento

**ROSALINA ALVES PRATES**

Membro Equipe Planejamento

**LILIAN MOREIRA FERNANDES**

Membro Equipe Planejamento