

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2024

Responsável pela Edição

FABIANO KENJI AOKI

Data de Criação

13/05/2024 11:54

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços Terceirizados de Tradutores-Intérpretes de Libras e de Profissionais de Apoio - Cuidadores para atender a demanda da UFVJM

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	Risco 01	Erro na especificação ou especificação inadequada dos itens que compõe os custos dos serviços	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impugnações, licitação fracassada ou sobrepreço inviabilizando a contratação dos serviços e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão.

Ações Preventivas

P-01 Verificar e adequar todas as especificações dos itens que compõe os serviços (EPIS, Equipamentos e Uniformes) (Setor Requisitante). Observar a Instrução Normativa Seges/ME Nº 65, de 07 de julho de 2021 (Equipe de Planejamento). Utilizar os sistemas oficiais de governo ou ferramentas de pesquisa confiáveis (Equipe de Planejamento). Pesquisar contratações similares, recentes, em outros órgãos (Equipe de Planejamento). Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário (Equipe de Planejamento). Elaborar a Planilha de Composição dos Custos do serviço (Equipe de Planejamento). **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Discutir com a área requisitante, a DIPLAC e a DLC as medidas para refazer os trabalhos, se necessário (Equipe de Planejamento). **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco 02	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Dificuldade dos atores envolvidos de justificar a contratação quando questionados. (ex: por cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle etc.). 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 as necessidades da UFVJM devem estar respaldadas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e normativos legais (Setor Requisitante). Publicação dos Estudos Preliminares na Internet, no próprio site da UFVJM, de forma a fornecer transparência a qualquer cidadão interessado (Diretoria de Licitações e Contratos DLC). **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Atender à solicitação de informações, fornecendo as justificativas e elucidando as dúvidas do interessado (Setor Requisitante, DLC e DIPLAC). **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco 03	Atraso na contratação dos serviços	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impactos às atividades finalísticas do órgão e eventuais danos irreparáveis ao patrimônio público.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar o planejamento das demandas prioritárias a serem atendidas pelo setor (DIPLAC). Elaborar e atender ao cronograma de atividades em consonância com o prazo necessário para obter os serviços na prática (Equipe de Planejamento). Acompanhar o cumprimento do cronograma de atividades por todos os servidores da equipe e cobrar, caso necessário (DIPLAC e Equipe de Planejamento). **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Instituir força-tarefa para atender aos prazos emergenciais e concretizar a contratação (DIPLAC e DLC). **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco 04	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507 /2018 para execução indireta	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impugnações causando atrasos e impactos às atividades finalísticas do órgão e eventuais danos irreparáveis.

Ações Preventivas

P-01 Verificar se a contratação se enquadra nas vedações do Decreto nº 9.507/2018 (Setor requisitante e Equipe de Planejamento). Solicitar ao setor requisitante a realização de diligências para a comprovação da possibilidade de execução indireta, manifestando-se formalmente nos autos (DIPLAC e Equipe de Planejamento). Consulta à Procuradoria Federal quanto aos cargos que restam dúvidas quanto à possibilidade de terceirização (DIPLAC). **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Retirada dos cargos que não podem ser terceirizados (DIPLAC). **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco 05	Contingenciamento e/ou corte orçamentário	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilização da contratação ou continuidade dos serviços com severos impactos às atividades finalísticas e eventuais danos irreparáveis ao patrimônio do órgão.

Ações Preventivas

P-01 Verificar junto à DORC a existência de orçamento para a efetivação da contratação (DIPLAC). Remanejar recursos orçamentários (DORC). Rever os quantitativos a serem contratados e os impactos de uma redução destes (Requisitante). **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Negociação junto ao MEC quanto a reversão de eventual corte orçamentário ou insuficiência de recursos para a garantia dos serviços básicos à UFVJM (DORC, PROPLAN ou Reitoria). **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco 06	Licitação deserta/fracassada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Geração de retrabalho e inviabilização da contratação dos serviços em tempo hábil, causando impactos às atividades meio e finalísticas do órgão.

Ações Preventivas

P-01 Divulgar de forma ampla a licitação (DLC). Verificar os motivos que podem ter impactado na licitação deserta ou fracassada, rediscutir e implementar as soluções plausíveis (DLC e DIPLAC). **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Republicação do edital e convite direto às empresas, se for o caso (DLC). **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco 07	Vícios e/ou ilegalidades, pedidos de esclarecimentos, recursos e/ou impugnações no processo de contratação dos serviços	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atrasos e danos ao erário com gastos excessivos em publicidade, com consequentes impactos às atividades meio e finalísticas do órgão e eventuais danos irreparáveis.

Ações Preventivas

P-01 Análise prévia da legislação que rege a contratação de serviços pretendida (Equipe de Planejamento). Submeter o processo na íntegra à análise da Procuradoria Federal da AGU que presta apoio à UFVJM (Reitoria). Atender às recomendações jurídicas exaradas pela PJU (Requisitante, Equipe de Planejamento, DIPLAC e DLC). Elaborar o termo de referência observando o ETP e as recomendações jurídicas (Requisitante). Elaborar o edital com atenção e estrita consonância com o ETP, TR e recomendações jurídicas (DLC). Discutir as melhorias verificadas com a equipe de planejamento, requisitante e setores afins antes da publicação dos instrumentos (DLC). **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Enviar o processo, em caso de divergências, para a revisão da autoridade competente (DLC). Responder às impugnações e dúvidas (Pregoeiro e DIPLAC). Chamar o feito à ordem para sanar eventuais ilegalidades, impropriedades ou irregularidades, adotando as demais providências cabíveis (Autoridade Máxima da UFVJM). Solicitar o suporte da Procuradoria Federal, se necessário (DIPLAC e DLC). **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco 08	Seleção de fornecedor inadequado para o atendimento dos serviços demandados ou desclassificação de fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Serviços de má qualidade ou não continuidade dos serviços implicando em danos à administração pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital as regras de qualificação técnica e econômico-financeira (Requisitante e DLC). Adoção de check list, das regras pré-definidas, no processo de verificação e seleção do fornecedor (DLC e Pregoeiro).			Responsável: ALESSANDRA	CRISTINA	
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar o fornecedor quando não habilitado nos termos pré-determinados nos instrumentos TR e Edital (Pregoeiro). Convocar o fornecedor subsequente (Pregoeiro).			Responsável: ALESSANDRA	CRISTINA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco 09	Descontinuidade de Contrato de alto valor e grande abrangência de serviços demandados pela Universidade	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção abrupta dos serviços por desistência ou quebra da empresa, ocasionando impactos às atividades meio e finalísticas do órgão, inclusive, com eventuais danos irreparáveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Contrato os critérios de análise da saúde financeira da empresa e documentação comprobatória (DLC). Investir nas atividades de fiscalização, acompanhando de perto e a curto prazo toda a execução técnica e financeira do contrato (PROAD). Analisar em tempo real a saúde financeira da instituição, o cumprimento de suas obrigações contratuais, fiscais, trabalhistas e similares (Fiscais). Manter a regular emissão e ateste das Notas Fiscais para não ocorrer atrasos de repasses à empresa (Fiscais). Manter a liquidação e pagamento das Notas em tempo hábil (DORC). Acompanhar o regular cumprimento do cronograma de pagamentos à empresa. Fiscais (PROAD e DORC).			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA	PINTO	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos atos, manuais e lista de verificação com ajustes de padronização para a adequada fiscalização (PROAD). Adoção de medidas saneatórias imediatas para o problemas detectados ao longo da execução (PROAD).			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA	PINTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Risco 10	Má prestação dos serviços e/ou descumprimento das obrigações previstas em legislação específica e no contrato, inclusive descumprimento das obrigações trabalhistas e verbas rescisórias	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impactos na qualidade e continuidade das atividades finalísticas, danos às pessoas e ao patrimônio público da UFVJM.					
Ações Preventivas						
P-01	Instituir no TR e Contrato a metodologia formal de comunicação entre as partes, de forma periódica(Fiscais). Fiscalizar efetivamente dos serviços prestados e diligenciar a empresa para correção de eventuais falhas (Fiscais). Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais e a manutenção da regularidade fiscal da empresa, previamente ao pagamento (Fiscais). Identificar a motivação das falhas na prestação de serviços e exigir capacitação dos funcionários, se for o caso (Fiscais). Notificar a empresa, solicitar a substituição do funcionário ou treinamento adequado (Fiscais). Adotar a conta-depósito vinculada (Divisão de Contratos). Auditar o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e similares (Fiscais). Aplicar as advertências, multas ou outras penalidades cabíveis conforme previsto em contrato (Fiscal e Requisitante).			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA	PINTO	
Ações de Contingência						
C-01	Aditamento do contrato para ajustar as informações e metodologias de comunicação, quando necessário (Fiscal e Requisitante). Reter os valores devidos à contratada e Pagamento Direto para o cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias e obrigações com FGTS (Fiscal e DCF). Rescisão contratual (Fiscal e Requisitante).			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA	PINTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Risco 11	Falhas na rotina de fiscalização do Contrato e dos serviços prestados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Serviços de má qualidade com impactos e danos às pessoas e ao patrimônio público da UFVJM.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear formalmente servidores experientes na fiscalização de serviços de igual natureza (Requisitante). Capacitar os servidores na fiscalização de contratos e na legislação aplicável (Fiscais). Reunir com o preposto da empresa e esclarecer, os			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA	PINTO	

parâmetros, as medidas, periodicidade e metodologia de fiscalização (Fiscais). Executar as rotinas de fiscalização por meio de um check list e do IMR para obter maior segurança nas análises (Fiscais).

Ações de Contingência

C-01 Revisão dos atos, manuais e lista de verificação com ajustes de padronização para a adequada fiscalização (Fiscal, Gestor do Contrato e PROAD). **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Risco 12	Descontinuidade na prestação dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Serviços de má qualidade com impactos e danos às pessoas e ao patrimônio público da UFVJM.

Ações Preventivas

P-01 Executar as rotinas de fiscalização por meio de um check list para obter maior segurança nas análises e evitar a descontinuidade abrupta dos serviços (Requisitante). Aplicar os mecanismos de advertência e multa quando necessário (Fiscais). **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Ações de Contingência

C-01 Encerrar o contrato e aplicar as penalidades cabíveis (Fiscal, Gestor do Contrato e PROAD). Providenciar nova contratação para sanar o problema (emergencial) (Requisitante e DIPLAC). Iniciar de imediato a o planejamento de uma nova contratação regular (Requisitante e DIPLAC). **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA ANTUNES DE MEDEIROS

Equipe de planejamento da contratação

FABIANO KENJI AOKI

Equipe de planejamento da contratação

LAIS MENDONCA VELANO

Equipe de planejamento da contratação

RENATA MARIA MOREIRA DA SILVA CORDEIRO

Equipe de planejamento da contratação

