

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviços continuados com mão de obra exclusiva com pessoal lotado em postos fixos de trabalho na PR

Responsável pela Edição

ROSEMEIRY DE QUEIROZ CHAVES

Data de Criação

17/04/2025 10:53

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	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços de terceirização participando da licitação.	Edital e seus anexos não consagram as cláusulas referentes a qualificação técnica	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação de empresas incapazes de executar a avença; não obtenção do objeto contratado; e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato

Ações Preventivas

P-01	Verificar se as cláusulas referentes à qualificação técnica estabelecidas no Edital /Termo de Referência atendem àquelas estabelecidas nos modelos da AGU e demais normas regulamentares pertinentes à matéria.	Responsável: ANDRE HOLLERVEGER
------	---	---------------------------------------

Ações de Contingência

C-01 Convocar o licitante remanescente que atenda as exigências de qualificação técnica **Responsável:** ANDRE HOLLERVEGER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Proposição, por parte de licitante, de valor inexequível para execução dos serviços.	Dificuldade de mensuração de valores dos serviços por parte das licitantes; ausência de patamar mínimo de inexecuibilidade relativa, conforme previsto em Portaria SGD /ME n.º 5.615. de 2022.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Dificuldade na execução dos serviços por parte da empresa

Ações Preventivas

P-01	Exigir critérios técnicos de qualificação da empresa relacionada a capacidade de entrega, com qualidade de produtos e de serviços de garantia de qualidade.	Responsável: THIAGO MACHADO KARASHIMA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Auxiliar na recusa de proposta, fundamentada em análise técnica e critérios objetivos, após constatado, por intermédio de diligências, a inexecutabilidade para execução dos serviços a serem realizados ao valor proposto por licitante.	Responsáveis: ANDRE HOLLERVEGER, THIAGO MACHADO KARASHIMA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pedidos de impugnação dos Licitantes	de Requisitos de Contratação mal definidos nos artefatos da contratação, especialmente no TR	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Atraso no processo licitatório

2 Atrasos no processo de licitação

Ações Preventivas

P-01	Apresentar critérios claros e objetivos de seleção de fornecedores no TR	Responsável: ANDRE HOLLERVEGER
------	--	---------------------------------------

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descumprimento das obrigações					

R-04	trabalhistas, previdenciárias com FGTS	Atraso ou não pagamento das verbas e trabalhistas, previdenciárias e FGTS	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	1 Demandas trabalhistas 2 Descontinuidade dos serviços				
Ações Preventivas					
P-01	P-01 Verificação da documentação trabalhista detalhada, antes do pagamento da medição mensal. P-02 Acompanhamento da movimentação em Conta Vinculada			Responsável: ROSEMEIRY CHAVES	DE QUEIROZ
Ações de Contingência					
C-01	C-01 Notificação da empresa contratada C-02 Retenção do pagamento e a efetivação do pagamento direto aos colaboradores			Responsável: ROSEMEIRY CHAVES	DE QUEIROZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE HOLLERVEGER

Membro da comissão de contratação

ROSEMEIRY DE QUEIROZ CHAVES

Membro da comissão de contratação

THIAGO MACHADO KARASHIMA

Membro da comissão de contratação

CRISTIANO ELIAS CARDOSO

Autoridade competente