

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2024	ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIA	21/10/2024 09:55
Objeto da Matriz de Riscos	Serviço contínuo de limpeza, conservação e manutenção no DNOCS, com mão de obra exclusiva, materiais, EPIs, uniformes e equipamentos fornecidos.	

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	Má elaboração do planejamento da contratação	Falta de análise detalhada das necessidades, ausência de definição clara dos objetivos ou falhas na identificação de recursos e prazos.	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos

1 Não atingir os resultados

Ações Preventivas

P-01 Priorização, junto ao setor de licitações, dos procedimentos licitatórios.

P-02 Priorização das atividades de estudos preliminares por parte da Equipe designada.

Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA
Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIA

Ações de Contingência

C-01 Abrir novo processo licitatório

Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimar prazos para atendimento de requisitos processuais	Má estimativa de tempo para cumprir etapas essenciais do processo, como a Planejamento contratação ou renovação.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Descontinuidade dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Comprometimento do técnico de Planejamento da Contratação no sentido de dar maior celeridade aos trâmites processuais

Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIA

Ações de Contingência

C-01 Abrir novo processo licitatório: contratação emergencial

Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na elaboração do Termo de Referência	Falta de clareza, precisão ou detalhamento inadequado das especificações técnicas, requisitos ou critérios de avaliação.	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos

1 Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com um processo licitatório ineficiente.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar o Termo de Referência com base nos estudos preliminares, gestão de riscos e IN SEGES/MPDG nº 05/2017

Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIA

Ações de Contingência

C-01 Abrir novo processo licitatório ou dispensa de licitação

Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIA

C-02 Revisão do termo de referência com inclusão e ou exclusão de itens ausentes ou que extrapolam a legislação

Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de preços inadequada	Falta de pesquisa de mercado atualizada ou análise superficial dos custos envolvidos.	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Fracasso do certame licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços, inclusive com preços públicos					

Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços e lançar nova licitação					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Análise inadequadas planilhas	Falta de conhecimento técnico, atenção insuficiente aos detalhes ou verificação inadequada das informações financeiras.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário e/ou não atendimento da legislação vigente					
Ações Preventivas						
P-01	Designação de Equipe de Apoio ao Pregoeiro composta por servidores capacitados para a análise.					
P-02	Capacitar servidores.					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correção da planilha pela empresa licitante após análise do Pregoeiro e Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dilatação do prazo de conclusão da licitação	Falhas na elaboração do edital ou de especificações técnicas mal definidas, licitação por gerando questionamentos ou impugnações impugnações por parte dos participantes.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da licitação					
2	Eventual suspensão ou cancelamento da licitação					
3	Não haverá cobertura de terceirizados na portaria					
Ações Preventivas						
P-01	Confeccionar Termo de Referência de modo a não restringir competitividade ou outros fatores passíveis de impugnação					
P-02	Pregoeiro capacitado confeccionar o edital de acordo com as legislações vigentes.					
Ações de Contingência						
C-01	Contratar emergencialmente e por prazo pequeno e determinado serviço de portaria por dispensa de licitação					
	Responsáveis: NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE, ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS, ANDREA RODRIGUES PEREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Nomeação de servidores sem Escolha inadequada de pessoal, sem o conhecimento ou treinamento necessários para avaliar os serviços prestados	Planejamento	Contratada		Médio	
Impactos						
1	Má prestação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores com conhecimento na área do objeto do contrato e em legislações pertinentes. Capacitar os gestores e os fiscais da execução do contrato.					
Ações de Contingência						
C-01	Substituir servidor(es) sem conhecimento na área do objeto do contrato, em legislações pertinentes e não capacitados.					
	Responsável: FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Descuido da empresa contratada em manter os requisitos legais, técnicos ou financeiros ao longo do contrato.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir no edital a obrigatoriedade da manutenção, durante toda a execução do contrato, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa e caso não regularize, sugerir a aplicação de penalidades em Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Prorrogação vantajosa	não	Falta de uma análise criteriosa sobre as condições do contrato e do mercado antes de renovar.	Planejamento	Contratada	Médio
Impactos						
1		Prejuízo ao erário				
Ações Preventivas						
P-01		Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato, quando couber, ou verificar os índices de reajustes previstos no contrato.		Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01		Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos.		Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02		Não sendo possível, efetuar abertura de novo processo licitatório		Responsáveis: NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE, ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

Equipe de Planejamento

NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE

Autoridade competente