

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 FARIAS	21/10/2024 09:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços contínuos de limpeza, conservação e contínuo 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.			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
P-02	Priorização das atividades de estudos preliminares por parte da Equipe designada.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir novo processo licitatório			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
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 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 FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir novo processo licitatório: contratação emergencial			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
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 FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir novo processo licitatório ou dispensa de licitação			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
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 FARIAS		
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	Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS
Ações de Contingência		
C-01	Refazer a pesquisa de preços e lançar nova licitação	Responsáveis: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE

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 especificações técnicas mal definidas, por gerando questionamentos ou 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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Nomeação de servidores sem capacidade técnica para avaliar os serviços prestados	Escolha inadequada de pessoal, sem o conhecimento ou treinamento necessários para a função	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. Responsável: FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO
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. Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA
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 vantagem 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