

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 6/2025	Responsável pela Edição LEANDRO GONZATTO SIMOES	Data de Criação 10/04/2025 15:42
Objeto da Matriz de Riscos Contratação dos serviços de vigilância armada, para execução dos serviços para o Museu Solar Monjardim		

## 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 ou apresentação de estudo técnico preliminar com especificações e justificativa insuficientes.	1- Contratações desvantajosas para a Administração com desperdício de recursos. 1) Não atendimento ao princípio da motivação; 2) Não atendimento ao Art. 20, Inciso I da Instrução Normativa nº 05 /2017; 3) Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos; 4) Impossibilidade de contratar (suspensão por mandado de segurança devido às irregularidades); 5) Indução de especificações indevidamente restritivas; 6) Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação; 7) Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição. 2- Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Risco de alto impacto na seleção dos fornecedores					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar o estudo técnico preliminar e a justificativa das quantidades demandadas. <b>Responsáveis:</b> EVALDO PEREIRA PORTELA, LEANDRO GONZATTO SIMOES					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	1) Ausência: A equipe de planejamento deve emitir despacho solicitando à unidade demandante para que conste no processo o Estudo Técnico Preliminar ou a justificativa das quantidades demandadas que embasa a contratação.					
C-02	2) Insuficiência: A equipe de planejamento deve solicitar à unidade demandante justificativa com elementos suficientes que subsidiem a contratação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de padronização nas contratações.	1- Organização realizar contratações sem atentar ao princípio da padronização, levando a multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes, Inciso II do Art. 19. Da Lei 14133. 2- Ausência de padronização. 3- Multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes. 4- Esforço desnecessário para elaborar especificações da contratação, repetição de erros e perda de economia de escala.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Risco de alto impacto na seleção dos fornecedores					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Padronização das especificações para aquisições que são comuns. <b>Responsáveis:</b> EVALDO PEREIRA PORTELA, LEANDRO GONZATTO SIMOES					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Readequação dos artefatos. <b>Responsáveis:</b> EVALDO PEREIRA PORTELA, LEANDRO GONZATTO SIMOES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03		Falha na elaboração nos requisitos Licitação fracassada, deserta ou /especificação da contratação e execução deficiente.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Risco de alto impacto na seleção dos fornecedores					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, visando a analise /conferência do Termo de Referência afim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante, visando a elaboração do T.R de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do Objeto pretendido.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes			<b>Responsáveis:</b> EVALDO PEREIRA PORTELA, LEANDRO GONZATTO SIMOES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Erro nas quantidades cadastradas nos pedidos de compra.	1-Comprometimento orçamentário; 2-Problemas na execução contratual; 3-Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos; 4-Falha de planejamento, gerando problemas de armazenamento e caducidade, podendo causar falsa expectativa de fornecimento para os fornecedores; 5-Não atendimento das demandas dos setores solicitantes; 6-Possibilita a ocorrência de fracionamento da despesa; 7-Aumento do número de licitações para o mesmo objeto; 8-Atraso na execução das atividades.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Risco de alto impacto na seleção dos fornecedores					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar com base em histórico de consumo ou previsão de uso real.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade da unidade demandante.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05		Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados); Licitação deserta (sobrepreço) ou pouca probabilidade de negociação de valores acima do Estimado. Erro no cálculo do Ausência de pesquisa prévia de preços preço estimado não obtenção do número mínimo de (pesquisa de licitantes. Restrição da competição (direcionamento) preços superiores aos de mercado com lote ou sem lote indevidamente ausência de publicação descumprimento de prazos recursais orçamento em planilhas. Não atendimento ao princípio da economicidade.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Risco de alto impacto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar pesquisa de preços c/ orçamentos que representem a realidade atual, atendendo os preceitos da Instrução Normativa SEGES /ME Nº 65, de 7 de julho de 2021 e da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.					
P-02	Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 - Pesquisa de Preços para as unidades demandantes e, se necessário, providenciar, por meio da área de Recursos Humanos capacitação para a equipe.					
P-03	Analizar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência.					
C-02	Uma vez que o valor já está dentro da realidade do mercado, proceder com a repubicação da licitação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no termo de referência.	1. Compra ou contratação de objeto diferente da necessidade; 2. Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição; 3. Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; 4. Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos.	Planejamento	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Risco de alto impacto

#### Ações Preventivas

P-01 Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de **Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA 2022 - Pesquisa de Preços para as unidades demandantes e, se necessário, providenciar, por meio da área de Recursos Humanos capacitação para a equipe.

P-02 Analisar a especificação do objeto constante na pesquisa de preços e no termo de **Responsáveis:** EVALDO PEREIRA PORTELA, LEANDRO GONZATTO SIMOES referência.

#### Ações de Contingência

C-01 Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de **Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO preços em relação ao Termo de Referência nos casos de divergências.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Divergência na classificação da despesa no pedido de compras, na empenho emitido; indicação orçamentária e no edital (item SIASG)	1.Impedimento de pagamento com o problema na execução contratual.	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Risco de alto impacto

#### Ações Preventivas

P-01 Conferir e controlar a classificação da despesa. **Responsáveis:** EVALDO PEREIRA PORTELA, ALINE MEDEIROS NAKAO

#### Ações de Contingência

C-01 Providenciar a retificação da classificação da despesa **Responsáveis:** EVALDO PEREIRA PORTELA, LEANDRO GONZATTO SIMOES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de autorização da autoridade competente para abertura de licitação.	Não atendimento a Dispositivo Legal.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Risco de alto impacto

#### Ações Preventivas

P-01 Verificar a existência do termo de autorização da autoridade competente para a **Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO abertura de licitação devidamente assinado.

#### Ações de Contingência

C-01 Emitir termo de autorização, coletar a respectiva assinatura e juntar aos autos **Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO processuais.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Divergências textuais no edital, TR, minuta de ata e minuta de contrato.	1.Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital; 2.Problemas na execução contratual; 3.Atraso no atendimento das necessidades da Instituição; 4.Edital não revisado na totalidade quando utilizado um modelo de edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Risco de alto impacto

#### Ações Preventivas

P-01 Verificar a inconsistência entre TR e Edital. **Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO

#### Ações de Contingência

C-01 Verificar a divergência e solicitar justificativa e providências cabíveis a unidade **Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO demandante

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Ausência de aferição de critérios de sustentabilidade ambiental e qualificação aferição de critérios energética no ETP e TR. Baixa prioridade				

R-10 de sustentabilidade nas aquisições e contratações ambiental e governamentais de produtos reciclados e Planejamento Administração Médio qualificação recicláveis, assim como de bens, serviços energética nos e obras que considerem critérios processos e compatíveis com padrões de consumo execução do objeto. social e ambientalmente sustentáveis em dissonância com a Lei 12.305/2010.

#### Impactos

- 1 Risco de médio impacto

#### Ações Preventivas

P-01 Verificar nos processos licitatórios itens de aferição de critérios de sustentabilidade ambiental e qualificação energética. **Responsáveis:** EVALDO PEREIRA PORTELA, LEANDRO GONZATTO SIMOES

#### Ações de Contingência

C-01 Ajustar ETP e TR. **Responsáveis:** EVALDO PEREIRA PORTELA, LEANDRO GONZATTO SIMOES

C-02 Caso ETP e TR esteja corretos, mas ainda assim a empresa se recusa a utilizar métodos de sustentabilidade, proceder com a penalização da empresa conforme legislação vigente. **Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não apresentação das exigências de habilitação.	1. Descumprimento do Art. 62, da Lei 14.133 /21;	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

#### Impactos

- 1 Risco de alto impacto

#### Ações Preventivas

P-01 Consultar regularidade fiscal e trabalhista. **Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO

#### Ações de Contingência

C-01 Em caso do SICAF estar desatualizado, solicitar que a licitante anexe às certidões negativas. Se a empresa (exceto ME/EPP, conforme Lei nº 123/2006) não cumprir o prazo, desabilitar e convocar o licitante seguinte para apresentar documentação. **Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Licitação deserta ou fracassada.	Dificuldades logísticas relacionadas à localização geográfica do local de prestação de serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

#### Impactos

- 1 Risco de alto impacto

#### Ações Preventivas

P-01 Atentar para critérios de seleção do fornecedor que sejam potencialmente restritivas à competitividade. **Responsáveis:** EVALDO PEREIRA PORTELA, LEANDRO GONZATTO SIMOES

P-02 Analisar cuidadosamente os critérios de habilitação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame. **Responsáveis:** EVALDO PEREIRA PORTELA, LEANDRO GONZATTO SIMOES, ALINE MEDEIROS NAKAO

P-03 Analisar os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante. **Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO

#### Ações de Contingência

C-01 Devolver o processo para a equipe de planejamento da licitação para que sejam verificados os motivos do fracasso da licitação. **Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO

C-02 Junção dos itens em grupo, provendo uma contratação com maior número de postos, para promover ampliação do interesse do mercado. **Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Impugnação ao edital.	Divergência com normativas vigentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

#### Impactos

- 1 Risco de alto impacto

#### Ações Preventivas

P-01 Analisar cuidadosamente os critérios de habilitação, especificações técnicas e condições de contratação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame. **Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO

#### Ações de Contingência

C-01 Analisar o motivo da impugnação e responder aos questionamentos nos prazos legais. **Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO

C-02 Consultar a Procuradoria Federal caso existam dúvidas jurídicas. **Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO

C-03 No caso de improcedência prosseguir com a licitação. **Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO

C-04 Em caso de procedência devolver o processo para a área de Planejamento da Contratação informando o ocorrido e solicitando correção do edital. **Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO

C-05 Reagendar o certame. **Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Homologação de empresa com habilitação irregular	Não atendimento às condições de habilitação exigidas no Art. 62 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>					
1	Risco de alto impacto				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Analizar cuidadosamente a documentação apresentada pelo licitante referente à <b>Responsável</b> : ALINE MEDEIROS NAKAO habilitação, nos termos do Art. 62 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e conformidade com as especificações do edital.				
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Desclassificar o licitante; <b>Responsável</b> : ALINE MEDEIROS NAKAO				
C-02	Realizar diligências e, caso constate, encaminhar para a análise da viabilidade de <b>Responsável</b> : ALINE MEDEIROS NAKAO aplicar penalidade nos termos da legislação vigente.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no dou e em jornal de grande circulação, se for o caso.	Não atendimento ao princípio da publicidade previsto na legislação vigente, art. 37 da Constituição e Art. 54. da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>					
1	Risco de médio impacto				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Verificar através de lista de verificação a realização da publicação dos atos necessários validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande circulação, se for o caso.				
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Emitir despacho ao Pregoeiro solicitando publicação dos atos e providências <b>Responsável</b> : ALINE MEDEIROS NAKAO cabíveis.				
C-02	Realizar publicação dos atos. <b>Responsável</b> : ALINE MEDEIROS NAKAO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Homologação de licitação em valor divergente do negociado.	Não atendimento aos procedimentos de verificação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>					
1	Risco de alto impacto				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Verificar os lançamentos nos itens que tiveram valores negociados. <b>Responsável</b> : ALINE MEDEIROS NAKAO				
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Apresentar justificativas e realizar providências cabíveis. <b>Responsável</b> : ALINE MEDEIROS NAKAO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos.	Não atendimento ao art. 92, inciso XVI da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>					
1	Risco de alto impacto				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Solicitar a designação dos servidores para fiscalização após a assinatura do <b>Responsável</b> : EVALDO PEREIRA PORTELA				

contrato.

#### Ações de Contingência

C-01 Designar os servidores para fiscalização.

**Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Ausência de garantia contratual, 1.Não atendimento do art. 96, da Lei n.º quando exigida nos 14.133, de 1º de abril de 2021. 2.Pode termos do causar prejuízos à Administração em caso instrumento de falência ou descumprimento contratual convocatório ou no por parte do fornecedor. contrato.		Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Risco de alto impacto

#### Ações Preventivas

P-01 Solicitar apresentação da garantia contratual no prazo previsto no contrato e **Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA acompanhar entrega.

#### Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada para apresentação da garantia contratual; C-02 Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório; C-03 Proceder conforme cláusulas contratuais relativas à rescisão do contrato; C-04 Contratação de empresa para serviços remanescentes.

**Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

**Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

**Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

**Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Inexecução parcial ou total do contrato.	1.Não atendimento do objeto contratual; 2. Não atendimento da necessidade da unidade demandante e problemas nas atividades funcionais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Risco de alto impacto

#### Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento da execução contratual.

**Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

#### Ações de Contingência

C-01 Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual. C-02 Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório. C-03 Contratação de empresa para serviços remanescentes.

**Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

**Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

**Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Atraso no prazo de execução contratual.	Atendimento da necessidade da unidade demandante com atraso e problemas nas atividades funcionais da Autarquia.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Risco de alto impacto

#### Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento dos prazos de execução contratual.

**Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

#### Ações de Contingência

C-01 Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual. C-02 Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.

**Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Atraso na tramitação processual de aditivo de valor, repactuação, reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste.	1.Problemas na execução contratual; 2. Ausência de prestação de serviços essenciais.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

#### Impactos

1 Risco de alto impacto

#### Ações Preventivas

P-01 Controlar saldos financeiros do contrato de modo a evitar interrupção dos serviços por ausência de aditivo.

P-02 Controlar e gerenciar a tramitação processual de aditivo de valor, repactuação, reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste para evitar atrasos.

#### Ações de Contingência

C-01 Formalizar o aditivo em caráter de urgência.

**Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Perda do prazo para renovação do	Interrupção do serviço por não renovação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

contrato. do prazo de vigência contratual.

#### Impactos

- 1 Risco de alto impacto

#### Ações Preventivas

- P-01 Acompanhar o encerramento da vigência providenciando os trâmites necessários **Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA para renovação contratual com prazo não superior a 90 dias que antecedem a data do encerramento do contrato.

#### Ações de Contingência

- C-01 Encerrar o contrato **Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA  
C-02 Realizar contratação de emergência. **Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Paralisação abandono serviço.	1. Fiscalização ineficiente. 2.Ocorrência de ou causas trabalhistas dos trabalhadores do envolvidos no contrato, expondo a Gestão de Contrato Administração à ser processada como correspondente.	Contratada		Alto	

#### Impactos

- 1 Risco de alto impacto

#### Ações Preventivas

- P-01 Acompanhamento da execução do contrato, prazos, etc. **Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

#### Ações de Contingência

- C-01 Notificar formalmente a contratada. **Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA  
C-02 Solicitar a abertura de processo administrativo sancionatório. **Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA  
C-03 Providenciar contratação de emergência. **Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Falta de dotação orçamentária para a contratação dos serviços.	Impossibilidade da contratação dos serviços, por falta de alocação de recursos orçamentários.	Planejamento	Administração	Médio	1

#### Impactos

- 1 Impossibilidade da contratação dos serviços, por falta de alocação de recursos orçamentários.

#### Ações Preventivas

- P-01 Realizar planejamento orçamentário já prevendo dotação para o custeio desta despesa. **Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

#### Ações de Contingência

- C-01 Acompanhamento e revisão do plano de ação realizando ajustes de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas, para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços, respeitando a classificação orçamentária. **Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Não pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias FGTS	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS e pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

- 1 Responsabilização da Administração pública pelo não pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e do FGTS dos terceirizados.

#### Ações Preventivas

- P-01 Criação da Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação conforme IN. 05/2017. **Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

- P-02 Acompanhamento e fiscalização dos recolhimentos realizados pela contratada. **Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

#### Ações de Contingência

- C-01 Solicitar o levantamento dos valores depositados na conta vinculada para o pagamento das obrigações não adimplidas pela contratada. **Responsável:** EVALDO PEREIRA PORTELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Atraso na conclusão do processo na fase licitatória	Dimensionamento incorreto das reais necessidades/quantidades da unidade museológica.	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Os serviços não atenderão a todas as necessidades da Unidade.  
2 Atraso no processo de contratação.

#### Ações Preventivas

- P-01 Priorização da análise e possíveis correções do processo na fase interna, promovendo a revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço. **Responsáveis:** EVALDO PEREIRA PORTELA, LEANDRO GONZATTO SIMOES

#### Ações de Contingência

- C-01 Readequar/corrigir o Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. **Responsáveis:** EVALDO PEREIRA PORTELA, LEANDRO GONZATTO SIMOES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Falta de dotação orçamentária para a contratação	Fato superveniente e desconhecido pela equipe de planejamento que alcance o orçamento inicialmente previsto para a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1 A não contratação de uma empresa para execução dos serviços ou redução do quantitativo de postos e atraso em todo processo licitatório, incluindo o início previsto de sua execução.						
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar inclusão da contratação no Plano e Gerenciamento de Contratações da instituição, fundamentado no plano museológico.					
P-02	Elaborar o Documento de Formalização de Demanda.				<b>Responsável:</b> EVALDO PEREIRA PORTELA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequar o número de postos à dotação orçamentária disponibilizada.				<b>Responsável:</b> EVALDO PEREIRA PORTELA	
C-02	Solicitar complementação orçamentária às instâncias superiores.				<b>Responsável:</b> EVALDO PEREIRA PORTELA	

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**LEANDRO GONZATTO SIMOES**

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente



EVALDO PEREIRA PORTELA

Data: 11/04/2025 15:43:23-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

**EVALDO PEREIRA PORTELA**

Diretor

Documento assinado digitalmente



LEANDRO GONZATTO SIMOES

Data: 11/04/2025 15:30:17-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>