

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	LUCIANA MOREIRA BAETA	11/03/2024 17:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de prestação de serviços continuados, com mão de obra exclusiva, de Assistente Administrativo		

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	Seleção de empresa sem a qualificação técnica necessária para prestar os serviços pretendidos.	Como os serviços serão prestados em várias unidades no Estado do Rio de Janeiro, sendo sete na capital e outras oito unidades distintas localizadas em nove cidades diferentes, a empresa precisa ter expertise de qualidade para conseguir conduzir o contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na efetivação da contratação, com necessidade de nova licitação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Conferência minuciosa dos atestados de capacidade técnica apresentados.			Responsável: LUCIANA MOREIRA BAETA	
Ações de Contingência						
C-01	No caso de verificação de inconformidade, solicitar mais documentos que comprovem a qualificação e, se ainda assim as dúvidas persistirem, realizar diligência na empresa.			Responsável: LUCIANA MOREIRA BAETA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DEFICIÊNCIA DE PESQUISA MERCADO PREÇOS CUSTOS	NA DE DE E Equívoco na pesquisa do serviço a ser contratado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação de serviço que não corresponde a real necessidade da Administração				
	Ações Preventivas					
	P-01	Qualificação da equipe de planejamento; estudo das contratações anteriores; conhecimento do escopo			Responsável: LUCIANA MOREIRA BAETA	
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da demanda.			Responsável: LUCIANA MOREIRA BAETA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	INÉRCIA FRENTE A DESCUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS; FALHA OU OMISSÃO NO REGISTRO DOS ATOS E FATOS DO CONTRATO	Deficiência na fiscalização e gestão do contrato, com impacto na execução	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Inércia frente aos descumprimentos de obrigações contratuais, falhas ou omissões no registro dos atos e fatos do contrato.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Capacitação dos servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.			Responsáveis: LUCIANA MOREIRA BAETA, JUSSARA ATHAYDE ZUNIGA	
Ações de Contingência						
C-01	Aprimorar os meios de fiscalização contratual, alertando os envolvidos de possível responsabilização da Gestão e fiscalização contratual			Responsáveis: LUCIANA MOREIRA BAETA, JUSSARA ATHAYDE ZUNIGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada.	Inadimplência da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Processo de aplicação de sanções administrativas, possível rescisão contratual, prejuízo aos funcionários contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização da Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação			Responsável: JUSSARA ATHAYDE ZUNIGA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilização da Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação			Responsável: JUSSARA ATHAYDE ZUNIGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não formalização do contrato	Empresa com impedimento de licitar ou que se recuse a formalizar apesar de ter vencido o certame licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.			Responsável: LUCIANA MOREIRA BAETA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar remanescente, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório, se for o caso.			Responsável: LUCIANA MOREIRA BAETA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	NÃO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	Esquecimento de publicar ou desconhecimento da obrigatoriedade da publicação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item publicação do contrato nos sistemas Comprasnet e Portal PF			Responsável: JUSSARA ATHAYDE ZUNIGA		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade			Responsável: JUSSARA ATHAYDE ZUNIGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não apresentação do preposto pela contratada.	O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do início da prestação dos serviços, em cujo instrumento deverá constar expressamente os poderes e deveres em relação à execução do objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal e possibilidade de problemas na comunicação com a empresa e seus colaboradores.					
Ações Preventivas						
P-01	O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do início da prestação dos serviços, em cujo instrumento deverá constar expressamente os poderes e deveres em relação à execução do objeto.			Responsável: LUCIANA MOREIRA BAETA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.			Responsável: LUCIANA MOREIRA BAETA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO	Falta de fiscalização atuante ou em desacordo com as suas atribuições.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços com adoção de indicadores de níveis de desempenho; exigir mensalmente comprovação de quitação de obrigações trabalhistas e sociais; utilização das listas de verificação.			Responsável: LUCIANA MOREIRA BAETA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar descumprimento de cláusula contratual com aplicação da sanção correspondente prevista em contrato, podendo ocorrer rescisão contratual, se for o caso.			Responsável: JUSSARA ATHAYDE ZUNIGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA	Problemas relacionados à empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	"Desequilíbrio contratual, inobservância das normas de Direito Público, Falha na fiscalização e gestão contratual"				
	Ações Preventivas					
P-01	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais. Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.			Responsável: LUCIANA MOREIRA BAETA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pagamento conforme resultado (IMR). Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência, através de processo aberto para apuração de descumprimento de cláusula contratual. No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada ou iniciar novo procedimento licitatório.			Responsável: LUCIANA MOREIRA BAETA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA	Problemas relacionados à empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Irregularidade da Contratada; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.				
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada. Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar os valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza. Fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas.			Responsável: JUSSARA ATHAYDE ZUNIGA		
Ações de Contingência						
C-01	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas. Abertura de processo sancionatório.			Responsável: JUSSARA ATHAYDE ZUNIGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DA CONTRATADA	Problemas relacionados à empresa. Atraso no pagamento das faturas pela Administração Pública.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Potencial responsabilização subsidiária trabalhista e/ou solidária previdenciária.				
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção da Conta Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, com base na IN nº 5/2017. Orientar a empresa para que não demore a apresentar a fatura do mês anterior e respeitar os prazos de análise da documentação, conforme fluxograma de pagamento do órgão.			Responsável: JUSSARA ATHAYDE ZUNIGA		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar as eventuais situações de inadimplência para a Autoridade Competente objetivando o cumprimento das obrigações pendentes mediante a utilização dos recursos retidos e depositados em conta vinculada /ou retenção dos valores das faturas correspondentes. Abertura de processo sancionatório.			Responsável: JUSSARA ATHAYDE ZUNIGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	PERDA DE PRAZO P A R A PRORROGAÇÃO	Falta de gestão contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Interrupção da prestação do serviço. Prejuízo ao erário.				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento através de planilhas, check lists ou outro mecanismo de controle dos contratos vigentes, além da criação de padronização e rotinas.			Responsável: JUSSARA ATHAYDE ZUNIGA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial.			Responsável: JUSSARA ATHAYDE ZUNIGA		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA MOREIRA BAETA

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JUSSARA ATHAYDE ZUNIGA

Membro da comissão de contratação