

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2025	POLLIANE PINHEIRO VILAR OLIVEIRA	16/05/2025 16:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para oferta de serviços educacionais		

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	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.
- 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

- P-01 Descrever o (s) item (ns) da contratação de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. **Responsável:** ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO
- P-02 Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados. **Responsável:** ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO
- P-03 Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço. **Responsável:** ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO

Ações de Contingência

- C-01 Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. **Responsável:** ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO
- C-02 Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. **Responsável:** ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da contratação	Demora na análise do processo de trabalho devido à falta de servidores na unidade.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.
- 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

- P-01 Nomear pessoas capacitadas para apoiar a equipe de planejamento da contratação. **Responsável:** ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO
- P-02 Nomear pessoas capacitadas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos. **Responsável:** ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO

Ações de Contingência

- C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. **Responsável:** ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de prestador de serviços	Falha do setor de aquisição, licitações e de contratos em analisar de forma criteriosa sem as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Fracasso do processo de contratação.
- 2 Abandono do instrumento de contrato/instrumento equivalente por parte da contratada.
- 3 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

- P-01 Início da prestação dos serviços prejudicada. **Responsável:** RONELIO DA COSTA

Ações de Contingência

C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: RONELIO DA COSTA MENDONCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção do serviço insolvência ou abandono contratada	do por ou da Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira da empresa a ser contratada pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
4	Realização de pagamentos irregulares.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			Responsável: RONELIO MENDONCA	DA	COSTA
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: RONELIO MENDONCA	DA	COSTA
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: RONELIO MENDONCA	DA	COSTA
C-03	Convocar o licitante imediatamente superior de forma a prover a continuidade dos serviços.			Responsável: RONELIO MENDONCA	DA	COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato. Tentativa por parte da contratada de aumentar sua margem de ganhos, com a contratação de insumos de qualidade abaixo do exigido na contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO		
P-02	Cumprir os índices de medição do serviço, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO		
P-03	Geração de relatórios de acompanhamento regularmente.			Responsável: ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			Responsável: ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na revisão de notas fiscais e/ou ordens de serviço que deverão ser revisados e atestados pelos gestores e fiscais do contrato.	Equipe insuficiente na área demandante e que deverão ser revisados e atestados pelos gestores e fiscais do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Eventuais pagamentos incorretos					
Ações Preventivas						
P-01	Criar rotinas internas de checagem			Responsável: ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Promover revisões rotineiras			Responsável: ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO

Equipe de apoio

CELIA MARIA DA SILVA

Responsável pela contratação direta