

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 AZEVEDO	RICARDO FERREIRA	
	P-02	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados.			Responsável: ANDRE AZEVEDO	RICARDO FERREIRA	
	P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço.			Responsável: ANDRE AZEVEDO	RICARDO FERREIRA	
	Ações de Contingência						
	C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: ANDRE AZEVEDO	RICARDO FERREIRA	
	C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: ANDRE AZEVEDO	RICARDO FERREIRA	
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 AZEVEDO	RICARDO FERREIRA	
	P-02	Nomear pessoas capacitadas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: ANDRE AZEVEDO	RICARDO FERREIRA	
	Ações de Contingência						
	C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: ANDRE AZEVEDO	RICARDO FERREIRA	
	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 de mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	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.			RONELIO DA COSTA		

Responsável: MENDONCA

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 por ou da insolvência abandono contratada	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 DA COSTA MENDONCA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: RONELIO DA COSTA MENDONCA
C-02	Abriu processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: RONELIO DA COSTA MENDONCA
C-03	Convocar o licitante imediatamente superior de forma a prover a continuidade dos serviços.	Responsável: RONELIO DA COSTA MENDONCA

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	Abriu 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 sobrecarga de trabalho.	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