

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
12/2024

Responsável pela Edição
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

Data de Criação
03/07/2024 13:16

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação, em regime de empreitada por preço global por grupo, de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados diversos, 22 post

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: ZELIA DIAS DE SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: ZELIA DIAS DE SOUZA					
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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	Médio	
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) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: CLELIA MARA TARDELLI		
P-02	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados.			Responsável: CLELIA MARA TARDELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: ZELIA DIAS DE SOUZA		
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: ZELIA DIAS DE SOUZA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na contratação do serviço.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). Responsável: CLELIA MARA TARDELLI					
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. Responsável: CLELIA MARA TARDELLI					
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: CLELIA MARA TARDELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de prestador serviços condições de cumprir o contrato	de 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	Alto	
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.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsável: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA		
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção do serviço insolvência abandono contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
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.					
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: IZABEL APARECIDA LOMONTE	SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: IZABEL LOMONTE	APARECIDA SANTOS	
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: CLELIA MARA TARDELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Serviço prestado de	Fiscalização ineficiente do serviço pelo				

R-08	forma ineficaz ou fiscal de contrato. Falta de um método de em níveis de medição da qualidade do serviço prestado produtividade pela contratada por parte do fiscal de insuficiente contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto		
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
3	Haverá possibilidade de perda ou inutilização de suprimento Classe I (subsistência) da Unidade.					
4	Haverá possibilidade de proliferação de doenças relacionadas à contaminação dos alimentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: CLELIA MARA TARDELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento da contratada com as obrigações trabalhistas e previdenciárias de integrantes da mesma. seus empregados	Dolo ou culpa da contratada em honrar os compromissos trabalhistas e previdenciários dos funcionários e	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Propositura de demandas trabalhistas em que a Unidade poderá ser chamada de forma solidária.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz, atentando para o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada.			Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas.			Responsável: ZELIA DIAS DE SOUZA		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inclusão da Unidade no polo passivo de demandas trabalhistas	Dolo ou culpa da contratada em honrar os compromissos trabalhistas dos funcionários integrantes da mesma.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de destacamento do fiscal de contrato para participação de audiências trabalhistas.					
2	Possível dano à imagem institucional do Exército Brasileiro ou da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz, atentando para o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratada.			Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE		
Ações de Contingência						
C-01	Usar a garantia contratual para pagamento direto aos colaboradores.			Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE		
C-02	Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas.			Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE		
C-03	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE		
C-04	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Acidentes trabalho	Falta e/ou uso incorreto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) por parte dos funcionários da contratada, quando aplicável. Não observância dos preceitos de Segurança do Trabalho por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
3	Possível dano à imagem institucional do Exército Brasileiro ou da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsáveis: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE, ZELIA DIAS DE SOUZA		
P-02	Promover o controle dos procedimentos de segurança na execução do contrato.			Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE		

Ações de Contingência		
C-01	Atualização das normas de segurança da Unidade.	Responsável: ZELIA DIAS DE SOUZA
C-02	Incluir requisitos criteriosos de uso dos equipamentos de proteção individual pelos empregados do fornecedor, por ocasião da elaboração do instrumento convocatório.	Responsável: ZELIA DIAS DE SOUZA
C-03	Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas.	Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE
C-04	Caso haja dolo ou culpa por parte da contratada que fez ocasionar o acidente, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
Equipe de apoio

ZELIA DIAS DE SOUZA
DAP

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE
Agente de contratação

CLELIA MARA TARDELLI
CGAE