

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2024	WANIA CAMPOS OLIVEIRA	05/12/2024 15:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para execução de projeto de trabalho social.		

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	IDENTIFICAÇÃO INADEQUADA, IMPRECISA OU INSUFICIENTE DA FALTA DE COMPREENSÃO DAS NECESSIDADES E ERROS FORMAIS PÚBLICA QUE A CONTRATAÇÃO VISA ATENDER		Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	INSTRUÇÃO PROCESSAL INADEQUADA					
Ações Preventivas						
P-01	VERIFICAR CORRETAMENTE A DEMANDA. INFORMAR-SE CORRETAMENTE JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA DEMANDA, SOLICITANDO RATIFICAÇÃO OU RETIFICAÇÃO DOS OBJETOS					
Ações de Contingência						
C-01	QUANDO DETECTADO O ERRO QUANTO A REAL NECESSIDADE DA DEMANDA, PARAR O PROCESSO NO ESTÁGIO EM QUE SE ENCONTRAR E PROCEDER COM A RETIFICAÇÃO DOS ARTEFATOS TÉCNICOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	" FALTA DE DESIGNAÇÃO OU DESIGNAÇÃO INCORRETA DE RESPONSÁVEIS "	FALTA DE COMPREENSÃO DAS RESPONSABILIDADES, FALTA DE COMPETÊNCIA, FALTA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO E VEDAÇÕES LEGAIS	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	FALTA DE ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS PROCESSUAIS. FALTA DE VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE A SER ATENDIDA. FALTA DE DIMENSIONAMENTO CORRETO DO OBJETO A SER LICITADO					
Ações Preventivas						
P-01	REVISAR E IDENTIFICAR CORRETAMENTE OS PROBLEMAS A SEREM RESOLVIDOS					
Ações de Contingência						
C-01	ANÁLISE PRÉVIA DO OBJETO A SER LICITADO, DIRECIONANDO PARA AS EQUIPES CORRETAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ESTUDOS PRELIMINARES INCORRETOS	PLANEJAMENTO INADEQUADO, FALTA DE COMPREENSÃO DAS NECESSIDADES, FALTA DE ATUALIZAÇÃO, USO FORMALISTA DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	INSTRUÇÃO PROCESSUAL INADEQUADA. FALHA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ÁREA DEMANDANTE					
Ações Preventivas						
P-01	IDENTIFICAR CORRETAMENTE OS SETORES RESPONSÁVEIS. SOLICITAR INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DEMANDANTES. AS INDICAÇÕES DEVERÃO SER COMPOSTAS POR SERVIDORES COM					

CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO OBJETO E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO

Ações de Contingência

C-01	ANÁLISE PRÉVIA DO OBJETO A SER LICITADO, DIRECIONANDO PARA AS EQUIPES RESPONSÁVEIS ACOMPANHAREM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL	Responsáveis: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA, WANIA CAMPOS OLIVEIRA				
------	--	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ESTIMATIVA INADEQUADA DE PLANEJAMENTO QUANTITATIVO DO PESQUISA DE PREÇOS RESTRITA E OBJETO A SER AUSÊNCIA DE REGRAS DETALHADAS LICITADO	INADEQUADO, E Planejamento	Administração		Médio	

Impactos

1	FALHA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ÁREA DEMANDANTE DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL (ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO)					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	ADEQUADO LEVANTAMENTO DAS REAIS NECESSIDADES DA ÁREA DEMANDANTE DO SERVIÇO. ENVOLVER SETORES RESPONSÁVEIS NA INSTRUÇÃO INICIAL DO PROCESSO, SOLICITANDO RATIFICAÇÃO OU RETIFICAÇÃO DOS OBJETOS	Responsável: WANIA CAMPOS OLIVEIRA				
------	--	---	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	ANÁLISE DE POSSIBILIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A PORCENTAGEM ESTABELECIDADA PARA ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES DO OBJETO EM QUESTÃO	Responsáveis: ANDRELINA NUNES DA SILVA, NATAN DE OLIVEIRA FERREIRA				
------	---	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FRACASSO DA LICITAÇÃO	PREÇOS INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE, DOCUMENTAÇÃO DA INCOMPLETA OU DEFICIENTE, FORÇA MAIOR: EVENTOS IMPREVISÍVEIS E INEVITÁVEIS, DECISÃO JUDICIAL E FALTA DE INTERESSE DOS LICITANTES	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	ATRASOS DA EXECUÇÃO DO OBJETO COM AUMENTO DA DEMANDA DE TRÁFEGO NÃO ATENDIDO. COMPROMETIMENTO DO DESENVOLVIMENTO E SEGURANÇA DA REGIÃO					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	REALIZAR O ADEQUADO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO COM PREÇOS COMPATÍVEIS E ATUALIZADOS AO VALOR DE MERCADO. ENVOLVER SETORES RESPONSÁVEIS NA INSTRUÇÃO INICIAL DO PROCESSO, SOLICITANDO RATIFICAÇÃO OU RETIFICAÇÃO DOS OBJETOS	Responsável: WANIA CAMPOS OLIVEIRA				
------	--	---	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	FORMAR GRUPO DE TRABALHO COM CONHECIMENTO TÉCNICO E COM EXPERIÊNCIA, COM CONHECIMENTO DO E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS EM EDITAIS	Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA				
------	---	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	IRREGULARIDADES NO EDITAL, FALTA DE CLAREZA NAS REGRAS, DIRECIONAMENTO OU CONDIÇÕES FAVORÁVEIS A DETERMINADOS LICITANTES E FALTA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	ATRASO NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E CONSEQUENTE DIFICULDADES PARA O SETOR DEMANDANTE					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	ELABORAR O EDITAL CORRETAMENTE. ATENTAR ÀS NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES AO ELABORAR O EDITAL. COMPATIBILIZAR INFORMAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA E O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	Responsáveis: WANIA CAMPOS OLIVEIRA, ALINE ARANTES CORREA				
------	---	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	TREINAMENTO DA EQUIPE	Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA				
------	-----------------------	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	PROPOSTAS INABILITADAS OU DESCLASSIFICADAS	VÍCIOS INSANÁVEIS, NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREÇOS INEXEQUÍVEIS OU ACIMA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE, DESCONFORMIDADES COM O EDITAL, DOLOU OU MÁ-FÉ	Planejamento	Administração	Alto	

Ações Preventivas

P-01	MONTAR EM TEMPO HÁBIL O PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL				Responsáveis: WANIA CAMPOS OLIVEIRA, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		
------	--	--	--	--	---	--	--

Ações de Contingência							
C-01	REAVALIAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL				Responsáveis: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA, WANIA CAMPOS OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ELABORAÇÃO INADEQUADA DO DESQUALIFICADAS TERMO DE REFERÊNCIA /INAPTAS		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	EQUIPE TÉCNICA DESQUALIFICADA UTILIZADA PELA CONTRATADA EXECUÇÃO DAS ETAPAS PREVISTAS EM DESCONFORMIDADE COM O OBJETO PROPOSTO					
Ações Preventivas						
P-01	REVISAR E ELIMINAR TODAS FALHAS DO TERMO DE REFERÊNCIA			Responsável: WANIA CAMPOS OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	RETIFICAR O TERMO DE REFERÊNCIA			Responsável: WANIA CAMPOS OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM PESSOA JURÍDICA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE REQUERIDA PARA DE EXECUTAR O OBJETO CONTRATUAL	INFORMAÇÕES FALSAS OU ENGANOSAS		OU	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos								
1	DIFICULDADE NA EXECUÇÃO CONTRATUAL E CUMPRIMENTO INADEQUADO DO OBJETO							
Ações Preventivas								
P-01	ANÁLISE CRITERIOSA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO					Responsável: ALINE ARANTES CORREA		
Ações de Contingência								
C-01	AVALIAR ADEQUADAMENTE A EMPRESA DE FORMA CONTINUA					Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FACE DA CONTRATADA, CONFORME ESTIPULADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL	DA CRISE ECONÔMICA, FALTA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO, INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, CORRUPÇÃO, ÓRGÃOS DE CONTROLE OMISSOS	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	INSATISFAÇÃO DA CONTATADA E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL					
Ações Preventivas						
P-01	REALIZAR A ANÁLISE PRÉVIA DO ORÇAMENTO. REALIZAR GERENCIAMENTO E CONTROLE DO ORÇAMENTO DESTINADO AO CONTRATO			Responsáveis: ANDRELINA NUNES DA SILVA, NATAN DE OLIVEIRA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	VERIFICAR PERIODICAMENTE O DESEMPENHO FINANCEIRO DO CONTRATO E CAPACIDADE DE DESEMBOLSO DO ÓRGÃO			Responsáveis: ANDRELINA NUNES DA SILVA, NATAN DE OLIVEIRA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	A LICITANTE ADJUDICATÁRIA ENCONTRA-SE INABILITADA PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM VIRTUDE DO N Ã O ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA, INFORMAÇÕES FALSAS OU ENGANOSAS, FALTA DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, FORMALISMO EXACERBADO			Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	ATRASO NA CONTRATAÇÃO
Ações Preventivas	
P-01	DEVER-SE-Á CONSIGNAR, DE MANEIRA COMPLETA E INEQUÍVOCA, TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO CERTAME NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, ASSEGURANDO A TRANSPARÊNCIA E O AMPLO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO
Responsáveis: ALINE ARANTES CORREA, WANIA CAMPOS OLIVEIRA	
Ações de Contingência	
C-01	CONVOCAÇÃO DO LICITANTE QUE SE ENCONTRA NA SUBSEQUENTE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM DECORRÊNCIA DA INABILITAÇÃO DO LICITANTE PREVIAMENTE ADJUDICADO. ADEMAIS, SERÁ PROMOVIDA A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO CONTRA A ENTIDADE QUE, MEDIANTE COMPORTAMENTO INDEVIDO, COMPROMETEU A INTEGRIDADE E A TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO
Responsáveis: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA, ALINE ARANTES CORREA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA	CRISE ECONÔMICA, PLANEJAMENTO CONTRATADA OU FINANCEIRO INADEQUADO, GESTÃO INTERRUPTA INEFICIENTE, CONDIÇÕES DE UNILATERAL E MERCADO DESFAVORÁVEIS, INJUSTIFICADA DA DECISÕES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, EXECUÇÃO DO INTERRUPTA UNILATERAL E OBJETO INJUSTIFICADA CONTRATUAL POR PARTE DA MESMA	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	ATRASOS SIGNIFICATIVOS, AUMENTO DOS CUSTOS, QUESTÕES LEGAIS E CONTRATUAIS
Ações Preventivas	
P-01	O CONTRATO DEVE CONTEMPLAR CLÁUSULAS DE SALVAGUARDA CONTRATUAIS, AS QUAIS DEVEM SER PREVISTAS E ARTICULADAS DE MANEIRA A PROTEGER OS INTERESSES DAS PARTES ENVOLVIDAS. ESTAS CLÁUSULAS DEVEM SER ELABORADAS COM O INTUITO DE PREVER POSSÍVEIS CONTINGÊNCIAS E ESTABELECEM MECANISMOS DE PROTEÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA JURÍDICA DO ACORDO
Responsáveis: NATAN DE OLIVEIRA FERREIRA, ANDRELINA NUNES DA SILVA	
Ações de Contingência	
C-01	O FISCAL DO CONTRATO É INCUMBIDO DA RESPONSABILIDADE DE INVOCAR AS CLÁUSULAS DE SALVAGUARDA CONTRATUAIS, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS CLÁUSULAS PERTINENTES, CONFORME A NECESSIDADE SE APRESENTE. A ATUAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO DEVE SER PAUTADA PELA OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, VISANDO A PROTEÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES ENVOLVIDAS E A GARANTIA DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DO CONTRATO
Responsáveis: ANDRELINA NUNES DA SILVA, NATAN DE OLIVEIRA FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	RECORRÊNCIA DE RISCO ANTERIORMENTE NÃO O ANTECIPADOS	AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA, EQUIDADE, INTEGRIDADE, RESPONSABILIDADE E RESPEITO ÀS LEIS ENTRE OS PROFISSIONAIS	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	RISCOS LEGAIS
Ações Preventivas	
P-01	PRESERVAR UMA VIA DE COMUNICAÇÃO ININTERRUPTA E ACESSÍVEL
Responsáveis: WANIA CAMPOS OLIVEIRA, ANDRELINA NUNES DA SILVA, NATAN DE OLIVEIRA FERREIRA	
Ações de Contingência	
C-01	CONCLAVE COLABORATIVO ENTRE OS DEPARTAMENTOS INCUMBIDOS, ABORDANDO DIRETRIZES E PROTOCOLOS DE CONDUTA ÉTICA
Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	DEFINIÇÃO IMPRECISA, INCORRETA OU	DECISÕES TOMADAS EXCLUSIVAMENTE COM BASE NA	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	INSUFICIENTE EXPERIÊNCIA PESSOAL OU INTUIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	
	Impactos	
1	COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA CONTRATAÇÃO	
	Ações Preventivas	
P-01	DEFINIR AS NÃO-CONFORMIDADES POTENCIAIS E AS SUAS CAUSAS	Responsável: WANIA CAMPOS OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	DETERMINAR E IMPLEMENTAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS	Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	FALTA DE TREINAMENTO, CONDIÇÕES DE TRABALHO INSEGURA, AUSENCIA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PRESSÃO POR PRODUTIVIDADE	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	OS PREJUÍZOS PARA O TRABALHADOR DECORRENTES DE LESÕES CORPORAIS OU PERTURBAÇÕES FUNCIONAIS PODEM RESULTAR EM MORTE OU NA PERDA OU REDUÇÃO PERMANENTE OU TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE DE TRABALHO.					
	Ações Preventivas					
P-01	PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE A CONTRATADA DEVERÁ RESPONDER POR QUALQUER ACIDENTE DE TRABALHO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.			Responsáveis: NATAN DE OLIVEIRA FERREIRA, ANDRELINA NUNES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	EM CASO DE ACIDENTES, SOLICITAR QUE A CONTRATADA REALIZE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES E ENCAMINHE À FISCALIZAÇÃO A COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) REGISTRADA JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL.			Responsáveis: ANDRELINA NUNES DA SILVA, NATAN DE OLIVEIRA FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WANIA CAMPOS OLIVEIRA
 Coordenador Assistente Social

LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA
 Autoridade competente

ALINE ARANTES CORREA
 Pregoeira e agente da contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ANDRELINA NUNES DA SILVA

Coordenador Assistente Social

NATAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Agente de Desenvolvimento Economico