

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
72/2024

Responsável pela Edição  
MILLENA DE MELO LUZ BATISTA

Data de Criação  
29/11/2024 11:02

Objeto da Matriz de Riscos  
Contratação de empresa especializada para a realização de Concurso Público

## 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	Descrição insuficiente, obsoleta e/ou direcionada ao objeto	Ausência de realização de reuniões a respeito da descrição do objeto e/ou do documento de formalização da demanda. Ausência de proposição de ajustes na descrição do(s) objeto(s) inconsistente(s), antes da oficialização da demanda	Planejamento	Administração	Extremo	1

## Impactos

- Restrição à Competitividade
- Direcionamento do certame
- Não atendimento à finalidade a que se destina o objeto
- Aquisição de item em desacordo com o objetivo a que se destina
- Possível impugnação do Edital
- Item deserto

## Ações Preventivas

P-01 Realização de reuniões a respeito da descrição do objeto e/ou do documento de formalização da demanda. Responsável: EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA

## Ações de Contingência

C-01 Propor ajustes na descrição do(s) objeto(s) inconsistente(s), antes da oficialização da demanda dos serviços Não obtendo êxito nos ajustes, excluir o item Responsável: EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento equivocado quantitativo a ser contratado	Análise inadequada da memória de cálculo dos serviços a serem prestados	Planejamento	Administração	Alto	1

## Impactos

- Superdimensionamento e expectativa junto ao licitante.
- Não atendimento às reais necessidades da Instituição
- Subdimensionamento e falta de atratividade, para o licitante, devido a baixa quantidade de unidade para os itens.

## Ações Preventivas

P-01 Análise da memória de cálculo dos serviços a serem prestados Responsável: WYARA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO

## Ações de Contingência

C-01 Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório Responsável: EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza	Ausência de orientações aos servidores quanto à boas práticas de justificativa e memória de cálculo	Planejamento	Administração	Alto	1

## Impactos

- Inviabilidade da contratação.
- Retrabalho e demora nos trâmites processuais

## Ações Preventivas

P-01 Realizar momentos, com os servidores, de orientações quanto à boas práticas de justificativa e memória de cálculo. Responsável: EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA

**Ações de Contingência**

C-01 Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório **Responsável:** WYARA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estudo Técnico Preliminar Vago ou impreciso quanto às definições	Ausência da participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar junto à Equipe Permanente na elaboração do ETP Falta de consulta ao processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa Ausência de pesquisa de formas inovadoras de contratação	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

- 1 Retrabalho e possível acúmulo de processos.
- 2 Não atendimento das necessidades da Instituição em tempo hábil.
- 3 Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição
- 4 Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço.
- 5 Dificuldades na confecção do TR

**Ações Preventivas**

P-01 Fomentar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar junto à Equipe de Planejamento da Contratação **Responsável:** EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA

P-02 Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa **Responsável:** WYARA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO

P-03 Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação **Responsável:** WYARA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO

**Ações de Contingência**

C-01 Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência **Responsável:** DANIELLE ANDRADE DE LUCENA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de Referência com ausência de informações ou com exigências excessivas –	Não adoção dos modelos disponibilizados no site da AGU. Ausência de participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração. Não solicitação de apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto. Ausência de consulta ao processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

- 1 Restrição à Competitividade
- 2 Licitação deserta ou fracassada.
- 3 Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.
- 4 Problemas relacionados à inadequação da prestação do serviço

**Ações Preventivas**

P-01 Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU **Responsável:** DANIELLE ANDRADE DE LUCENA CARVALHO

P-02 Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração. **Responsável:** DANIELLE ANDRADE DE LUCENA CARVALHO

P-03 Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto. **Responsável:** DANIELLE ANDRADE DE LUCENA CARVALHO

P-04 Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa **Responsável:** DANIELLE ANDRADE DE LUCENA CARVALHO

**Ações de Contingência**

C-01 Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o certame **Responsável:** SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Preço estimado fora do praticado no mercado	Descumprimento das normas específicas de pesquisa de preço Ausência de busca em fontes diversas para definição do preço médio, conforme Instrução Normativa Não atentar para a similaridade dos itens no tocante a características e quantitativos equivalentes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

- 1 Licitação deserta ou fracassada.
- 2 Dano ao erário

**Ações Preventivas**

P-01 Cumprimento das normas específicas de pesquisa de preço **Responsável:** JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA

P-02 Buscar fontes diversas para definição do preço médio, conforme Instrução Normativa **Responsável:** JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA

P-03 Atentar para a similaridade dos itens no tocante a características e quantitativos **Responsável:** JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA

P-04	equivalentes				VIANA		
	Avaliar a possibilidade de obtenção do valor de referência a partir de outro mecanismo estatístico diferente da média aritmética, conforme Instrução Normativa				Responsável: JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA		

#### Ações de Contingência

C-01	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório				Responsável: SILVANIO CARVALHO	ANTONIO DE	
C-02	Nos casos de itens desertos, realizar novo procedimento a partir de uma nova pesquisa de preço, se necessário.				Responsável: SILVANIO CARVALHO	ANTONIO DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Edital omissivo quanto às exigências	Não adoção dos modelos disponibilizados no site da AGU. Ausência de solicitação de apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto. Ausência de consulta ao processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
------	--------------------------------------	---	-----------------------	---------------	------	--

#### Impactos

- 1 Maior possibilidade de receber recurso na licitação
- 2 Demora para finalizar o certame

#### Ações Preventivas

P-01	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU.				Responsável: KARISA BARROS DE SOUZA	KELLY MAHON	
P-02	Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto.				Responsável: KARISA BARROS DE SOUZA	KELLY MAHON	
P-03	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa.				Responsável: KARISA BARROS DE SOUZA	KELLY MAHON	

#### Ações de Contingência

C-01	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório				Responsável: SILVANIO CARVALHO	ANTONIO DE	
C-02	Avaliar a continuidade do certame nos casos de impugnação do edital				Responsável: SILVANIO CARVALHO	ANTONIO DE	
C-03	Suspender o certame, ajustar o edital e fazer nova publicação considerando os ajustes				Responsável: SILVANIO CARVALHO	ANTONIO DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08	Processo licitatório moroso	Planejamento da próxima contratação iniciar muito próximo do fim da vigência das atas de registro de preços Ausência de realização de Oficina de capacitação para os servidores envolvidos na elaboração das demandas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
------	-----------------------------	---	-----------------------	---------------	------	--

#### Impactos

- 1 Ausência de ata vigente para empenho e contratação

#### Ações Preventivas

P-01	Planejamento da próxima contratação iniciar antes do fim da vigência das atas de registro de preços				Responsável: WYARA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO		
P-02	Realização de Oficina para capacitação dos servidores envolvidos na elaboração das demandas				Responsável: EDSON LUIS BARBOSA	DOS SANTOS	

#### Ações de Contingência

C-01	Monitoramento das fases e prazos atinentes ao processo licitatório a fim de identificar os gargalos e solicitar ações efetivas dos agentes envolvidos				Responsável: SILVANIO CARVALHO	ANTONIO DE	
------	---	--	--	--	--------------------------------	------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-09	Fiscalização inadequada dos contratos	Ausência de indicação dos futuros fiscais para compor a Equipe de Planejamento da Contratação Ausência de capacitação dos fiscais antes da execução do contrato, quando necessário. Ausência de reunião com todos os fiscais das Unidades para discussão do TR específico da contratação Inexistência de manual de fiscalização e padronização de documentos Inexistência de fluxo processual para aplicação de sanções	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
------	---------------------------------------	---	--------------------	---------------	---------	--

#### Impactos

- 1 Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada
- 2 Descumprimento contratual
- 3 Serviços prestados fora dos critérios e condições estabelecidos

#### Ações Preventivas

P-01	Indicar os futuros fiscais para compor a Equipe de Planejamento da Contratação				Responsável: FABRICIA FREIRE	NADJA DE OLIVEIRA	
P-02	Capacitação dos fiscais antes da execução do contrato, se necessário.				Responsável: FABRICIA FREIRE	NADJA DE OLIVEIRA	

P-03	Criação de um manual de fiscalização e padronização de documentos	<b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE
P-04	Definir fluxo processual para aplicação de sanções	<b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE
<b>Ações de Contingência</b>		
C-01	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.	<b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE
C-02	Nomeação de novo(s) fiscal(is), com possível apuração de responsabilidade do anterior	<b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-10</b>	Atraso ou ausência na entrega dos serviços	Não realização de reunião inicial com a contratada a fim de reforçar os prazos estabelecidos para entrega dos serviços pactuados no contrato. Não realização de explanação para a contratada acerca das consequências possíveis em face do descumprimento contratual no tocante às penalidades possíveis	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

#### Impactos

- 1 Não utilização dos serviços
- 2 Inviabilidade da execução contratual

#### Ações Preventivas

- |      |  |  |
|------|--|--|
| P-01 | Reunião inicial com a contratada a fim de reforçar os prazos estabelecidos para entrega dos serviços pactuados no contrato.              | <b>Responsável:</b> WYARA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO |
| P-02 | Explanação para a contratada acerca das consequências possíveis em face do descumprimento contratual no tocante às penalidades possíveis | <b>Responsável:</b> WYARA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO |

#### Ações de Contingência

- |      |                                  |  |
|------|----------------------------------|--|
| C-01 | Abertura de processo sancionador | <b>Responsável:</b> WYARA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO |
|------|----------------------------------|--|

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**WYARA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO**

Integrante Administrativo e Presidente

**SIMAIA DUARTE PEREIRA DA SILVA**

Integrante Requisitante

**KLEMMERSON AMARIZ GOMES**

Integrante Requisitante

**JEAN LUCIO SANTOS EVANGELISTA**

Integrante Requisitante

**MILLENA DE MELO LUZ BATISTA**

Integrante Administrativo