

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2023

Responsável pela Edição

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

Data de Criação

06/06/2023 13:55

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação, em regime de empreitada por preço global por grupo, de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de Copa de Cozinha

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: Zélia Dias de Souza

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: Zélia Dias de Souza

C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.

Responsável: CLELIA MARA TARDELLI

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: TATHIANA DAMITO BALDINI PALLOS

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: CLELIA MARA TARDELLI

C-02 Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.

Responsável: TATHIANA DAMITO BALDINI PALLOS

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: Zélia Dias de Souza

P-02 Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.

Responsável: IZABEL APARECIDA DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.

Responsáveis: Zélia Dias de Souza, LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

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).					
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.					
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.					
				Responsável: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA		

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: TATHIANA DAMITO BALDINI PALLOS		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos			Responsável: CLELIA MARA TARDELLI		
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 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.			Responsáveis: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA , IZABEL APARECIDA DOS SANTOS		

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: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA , IZABEL APARECIDA DOS SANTOS		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: IZABEL APARECIDA DOS SANTOS		

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

R-08	Serviço prestado de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	de 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.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
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:	TATHIANA PALLOS	DAMITO BALDINI
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			Responsável:	IZABEL SANTOS	APARECIDA DOS
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável:	IZABEL SANTOS	APARECIDA DOS
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 seus empregados	Dolo ou culpa da contratada em honrar os compromissos trabalhistas e previdenciários dos funcionários e integrantes da mesma.	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.			Responsáveis:	IZABEL SANTOS, TATHIANA BALDINI	APARECIDA DAMITO DOS
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas.			Responsável:	TATHIANA PALLOS	DAMITO BALDINI
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável:	TATHIANA PALLOS	DAMITO BALDINI
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:	TATHIANA PALLOS	DAMITO BALDINI
Ações de Contingência						
C-01	Usar a garantia contratual para pagamento direto aos colaboradores.			Responsável:	Zélia Dias de Souza	
C-02	Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas.			Responsável:	TATHIANA PALLOS	DAMITO BALDINI
C-03	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável:	Zélia Dias de Souza	
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.			Responsável:	TATHIANA PALLOS	DAMITO BALDINI
P-02	Promover o controle dos procedimentos de segurança na execução do contrato.			Responsável:	TATHIANA PALLOS	DAMITO BALDINI
Ações de Contingência						
C-01	Atualização das normas de segurança da Unidade.			Responsáveis:	TATHIANA PALLOS , IZABEL DOS SANTOS	DAMITO APARECIDA

C-02	Incluir requisitos criteriosos de uso dos equipamentos de proteção individual pelos empregados do fornecedor, por ocasião da elaboração do instrumento convocatório.	Responsáveis: TATHIANA DAMITO BALDINI PALLOS , IZABEL APARECIDA DOS SANTOS
C-03	Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas.	Responsáveis: TATHIANA DAMITO BALDINI PALLOS , IZABEL APARECIDA DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TATHIANA DAMITO BALDINI
PALLOS
Agente de contratação

CLELIA MARA TARDELLI
Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

IZABEL APARECIDA DOS
SANTOS
br.gov.serpro.comprasnet.faseinterna.
domain.contratacaoexecucao.
Cargo@1a70cf47

LUIZ FERNANDO DE
OLIVEIRA
br.gov.serpro.comprasnet.faseinterna.
domain.contratacaoexecucao.
Cargo@1a70cf47