

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

[Este documento é sigiloso | Justificativa: ]

### 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2023	RAPHAELA DA MOTA SILVA	07/08/2023 14:44
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de instituição pública especializada para realização de concurso público da UFDF, para provimento de cargos de TAE's.	

### 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	Deficiência no planejamento de contratação	no Falta de capacitação e/ou prazo razoável da para a preparação dos artefatos referentes ao planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1

#### Impactos

- Atraso no processo de contratação.
- Falha na identificação da modalidade de contratação mais apropriada.

#### Ações Preventivas

- P-01 Designar servidores com conhecimentos suficientes para minimizar erros e/ou prejuízos durante a fase de planejamento da contratação. **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA
- P-02 Verificar modelos de contratações institucionais similares. **Responsável:** AURELIO VINICIUS ARAUJO SILVA
- P-03 Reunir-se com Procuradoria Jurídica e com autoridades competentes de Instituições com demandas semelhantes a fim de identificar a modalidade de contratação mais apropriada. **Responsável:** AURELIO VINICIUS ARAUJO SILVA
- P-04 Utilizar lista de verificação e modelos da AGU. **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA
- P-05 Acompanhar o processo de contratação nas instâncias da Universidade visando mitigar morosidade no processo de contratação; e diligenciar junto às partes competentes para atendimento célere de quaisquer exigências advindas da tramitação do processo pelas instâncias administrativas. **Responsável:** AURELIO VINICIUS ARAUJO SILVA

#### Ações de Contingência

- C-01 Revisar e corrigir itens indicados a partir de análises técnicas e jurídicas. **Responsável:** AURELIO VINICIUS ARAUJO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Situação de conflito de interesse na contratação	Servidor da instituição responsável pelo planejamento da contratação realizar concurso objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

- Questionamento relacionado à situação de conflito de interesses por servidor da UFDF responsável pelo planejamento da contratação prestar o concurso público objeto da contratação.

#### Ações Preventivas

- P-01 Elaboração de Termo de Compromisso de não participação no concurso público objeto da contratação, que deverá ser assinado pelos integrantes da equipe de planejamento e adicionado aos autos do processo administrativo relacionado. **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

#### Ações de Contingência

- C-01 Comunicar a Instituição responsável pela realização do Concurso do compromisso firmado pelos servidores integrantes da equipe de planejamento da contratação, que deverá indeferir eventual inscrição desses candidatos. **Responsável:** AURELIO VINICIUS ARAUJO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução parcial ou total do contrato	Incapacidade operacional, técnica ou econômico-financeira da empresa para a prestação do serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

#### Impactos

- Falha na execução do serviço contratado, descumprindo prazos ou outras cláusulas contratuais, resultando em interposição de muitos recursos e questionamentos judiciais.
- Resultado negativo para a imagem da Instituição perante a sociedade.

3 Não atendimento da demanda institucional.

**Ações Preventivas**

P-01 Verificar capacidade técnica e econômico-financeira da instituição para realização do concurso público por meio de certames já realizados/contratos executados. **Responsável:** AURELIO VINICIUS ARAUJO SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Cancelar o processo seletivo e planejar nova contratação. **Responsável:** AURELIO VINICIUS ARAUJO SILVA

C-02 Aplicar multas e sanções correlatas. **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

LEONARDO COSTA E SILVA

Membro da comissão de contratação

RAPHAELA DA MOTA SILVA

Membro da comissão de contratação

AURELIO VINICIUS ARAUJO

SILVA

Membro da comissão de contratação