

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
8/2024

Responsável pela Edição
LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS

Data de Criação
26/01/2024 11:11

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para prestação de serviços de controle de pragas e vetores urbanos.

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	Licitação com estudos técnicos preliminares insuficientes	Planejamento deficiente com informações insuficientes.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Questionamentos ao Edital. Contratação deficiente.

Ações Preventivas

P-01 Inicialmente planejar: Adotar controles internos de forma assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar, que servirá de base para a elaboração do termo de referência ou projeto básico, devendo conter a necessidade da contratação, reserva do orçamento, os requisitos da contratação, a relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item pretendido, o levantamento do mercado, a escolha do tipo de contratação, estimativas preliminares dos preços, descrição do objeto licitado como um todo, justificativas para o parcelamento ou não, bem como declaração da viabilidade da contratação.

Responsáveis: AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR, LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS

Ações de Contingência

C-01 Buscar estudos similares e recentes, dentro da Legislação vigente, para verificar as divergências e fazer as atualizações necessárias.

Responsável: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Atestado da Licitante	Falta de investigação para verificar a Declaração da Licitante quanto a contratos com a Administração Pública e setor privado em vigência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

1 Implica-se diretamente na qualificação econômica-financeira e capacidade da empresa de gerir um novo contrato.

Ações Preventivas

P-01 Buscar em sites oficiais (Portal da Transparência, Compras Governamentais, etc) e em outras licitações a informação da declaração apresentada para constatar a veracidade.

Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Ações de Contingência

C-01 Inabilitação da empresa licitante.

Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Formação de grupo inadequado, diminuindo a competição entre os participantes	Ausência de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 A formação de grupos prejudica a competição, pois pode limitar participantes, já que empresas menores tendem a ser inabilitadas na qualificação econômica-financeira quando da comprovação do patrimônio líquido. A formação de grupo eleva o valor estimado da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Parcelar o objeto da licitação em um máximo de itens possíveis, pois a consolidação de numerosos itens em um só grupo leva a uma simplificação que, muitas vezes, depõe contra a competitividade, a economicidade

Responsáveis: AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR, LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS

Ações de Contingência

C-01	Revisão dos artefatos pela equipe de planejamento da contratação e readequação do parcelamento do objeto do termo de referência.	Responsáveis: AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR, LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de comunicação direta com a contratada.	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1	Falta de comunicação entre a contratante e contratada prejudicando a execução do contrato.
---	--

Ações Preventivas

P-01	As contratadas devem ser comunicadas sobre a necessidade de apresentar preposto para fins de facilitar o diálogo e solução de possíveis problemas.	Responsáveis: AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR, LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Informar a Contratada que conforme itens do Termo de Referência a Contratante deve ter fácil acesso ao Preposto, e em caso de não repasse da informações deve-se aplicar as sanções cabíveis.	Responsáveis: AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR, LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pesquisa de preços para formação de preços estimados incompatíveis com a realidade local e do posto de serviço.	Capacitação da equipe de planejamento insuficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	A pesquisa de preços pode não espelhar a real necessidade do objeto da licitação, e com isso, apresentar preços fora do mercado local inviabilizando a execução do contrato.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação de bens e serviços, devem ser utilizadas fontes diversificadas, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente.	Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação. Refazer pesquisa de preço para republicação, após análise criteriosa dos pontos que levaram aos erros.	Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não autuação de procedimentos administrativos apuratórios, no caso de indícios de fraude ou descumprimento da legalidade.	Ausência de capacitação da equipe de planejamento.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1	Contratação com preços desvantajoso a Administração devido a falta de notificações registradas no SICAF.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Controlar e fiscalizar as fases da licitação e a execução do contrato. Capacitar a equipe de fiscalização e gestão do contrato para conduzir corretamente o certame.	Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Instauração de processo administrativo para apuração e jugamento das irregularidades.	Responsáveis: AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR, LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descrição da execução contratual inadequada.	Ausência de informações necessárias no Termo de Referência/Projeto Básico.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1	Dificuldade de implementação da sistemática da execução contratual, deixando gargalos que impedem a Administração de tomar decisões vinculadas ao Termo.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Capacitação da equipe de planejamento para elaboração da execução do contrato que atenda a necessidade da administração. Quanto mais objetivo os detalhes, mais favorável para fiscalizar a execução.	Responsáveis: AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR, LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Revisão e correção das descrições.	Responsável: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS
------	------------------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fiscalização do contrato inadequada e sem as devidas comprovações dos atos.	Ausência de capacitação da equipe de fiscalização e planejamento.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Contratos inadequados

Ações Preventivas

P-01 Treinar e capacitar a equipe de fiscalização do contrato. Atentar-se, o fiscal, ao recebimento do objeto provisório e definitivo para corrigir ou cobrar o que se fizer necessário em tempo hábil. Considerar formação, segregação de função e sobrecarga de trabalho. O gestor poderá acompanhar o trabalho do fiscal e sempre orientar o fiscal a documentar as suas atividades em processo específico para: rastreamento, resposta a auditorias, aplicar penalidades, contratações futuras.

Responsáveis: AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR, LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS

Ações de Contingência

C-01 Apuração dos fatos ocorridos e responsabilização por falhas ocorridas.

Responsável: AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Desprezo as ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções,.	Ausência de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Os pareceres são opinativos e orientam o rito dos atos administrativos. O retardamento em corrigir ou fazer as observações pontuadas pela PGF implicam em processos administrativos incompletos e dependendo da situação levam a nulidade do ato. Acontecem de processos administrativos serem arquivados sem a devida ponderação por ser considerada subentendida ou já conter no processo, mas não tão expressamente.

Ações Preventivas

P-01 Fazer constar nos autos a declaração do cumprimento das ponderações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.

Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Ações de Contingência

C-01 Monitoramento da fase de considerações do parecer junto da equipe de elaboração de edital.

Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Análise de exequibilidade inadequada	Na seleção do vencedor, não verificar de adequadamente quais os custos e preços que foram definidos para constar na planilha de formação de preços e custos do licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 A análise de exequibilidade fica prejudicada, pois se deve atentar a todos os custos que devem ser informados nas planilhas dos licitantes para fins de não prejudicar o julgamento da proposta.

Ações Preventivas

P-01 Ler, antecipadamente a abertura do certame, o Edital. Buscar antecipadamente a licitação. O pregoeiro poderá buscar junto a técnicos da Administração, pareceres para assim apoiar-se na seleção da proposta vencedora.

Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Ações de Contingência

C-01 Realização de diligências para correção e atualização dos preços.

Responsável: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Análise inadequada da habilitação.	Não realização de diligências da proposta e documentação de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

1 Classificação ou desclassificação de proposta de licitante quando, por meio de diligências, seria possível suprir as dúvidas.

Ações Preventivas

P-01 Solicitar documentos aos licitantes que comprovem, fundamentem e esclareçam possíveis dúvidas.

Responsáveis: AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR, LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS

Ações de Contingência

C-01 Agentes de contratação (pregoeiro e equipe de apoio capacitado e atuantes).

Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Exigências	Exigências excessiva, seja, na aceitabilidade de proposta ou documento				

R-12 excessivas de habilitação, como registro em órgão de Seleção do Fornecedor Administração Extremo
classe competente.

Impactos						
1	Restrição a competição. Desclassificação de proposta que seria a mais vantajosa para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar a legalidade das cláusulas incluídas no Edital, vincular apenas exigências necessárias para fins de aferir a capacidade da proposta e habilitação do fornecedor, sem restringir a competição.		Responsáveis: AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR, LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS			
Ações de Contingência						
C-01	Consultar legislação e corrigir eventuais excessos.		Responsável: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Participação no certame de empresa com qualificação inadequada	Participação de empresas como Microempresa ou empresa de pequeno porte, sem deter tal condição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Declaração de vencedora a uma empresa inidônea, na qual usufruiu de benefícios que não lhes cabe.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar e registrar no SICAF e CADIN . O uso indevido de tal benefício implica fraude, justificante da aplicação da sanção da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.		Responsável: AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR			
Ações de Contingência						
C-01	Fazer diligências durante a sessão do pregão.		Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Contratação de empresas irregulares	Participação de empresas com sócios em comum, ou os sócios são servidores do órgão contratante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Contratar com empresas que agiram como cartel, ou seja, burlaram a competição da licitação e infringiram ao sigilo da proposta. São empresas fraudulentas. Contratar com servidor que participou da fase de elaboração do TR ou PB, tendo portanto, as informações de forma privilegiada.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar os alertas do Comprasnet sob essa situação. Fazer diligências para verificar se a competição foi justa, verificar, de fato, a situação dos sócios, solicitando aos licitantes documentos comprobatórios, investigar junto a outros órgãos a participação dos licitantes para ver se agem em conluio. Isso pode denotar ajuste de preços ou outras circunstâncias que podem limitar a competitividade. Investigar o órgão do servidor (sócio) e autuar possível relação do servidor (sócio) com o processo administração em questão.		Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA			
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitação da concorrente.		Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Quebra de Contrato	Quebra de contrato por inadimplência da execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Interrupção do serviço objeto do Contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer constar no Edital, no anexo minuta do Contrato, condutas que não são admitidas e sob penas a Contratada. Fiscalizar rotineiramente a contratada.		Responsáveis: AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR, LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS			
Ações de Contingência						
C-01	Contratação do remanescente. Aplicação de sanção e penalidade a empresa. Admisnitração, por vezes, assume a responsabilidade trabalhista juntos aos empregados, fazendo pagamento dos salários e retendo os pagamentos de direito a empresa terceirizada.		Responsável: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falhas na descrição das sanções no Edital.	Edital sem a definição clara sobre as sanções.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Execução inadequada do Contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Criar sistemática de pontuação de infrações para auxiliar ao fiscal quando da autuação da sanção e penalidade.		Responsáveis: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS, AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR			
Ações de Contingência						

C-01 Atuar processo administrativo para fins de notificar e penalizar empresas irregulares com as exigências do Edital, TR, Contrato ou legalidade. **Responsável:** LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Atraso na entrega dos relatórios que comprovam a prestação do serviço.	Falta de compromisso e atenção aos prazos do Edital pela Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na formalização do pagamento a empresa Contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar a Contratada na verificação de possíveis falhas na confecção do relatório para dar celeridade a abertura de processo de pagamento da Contratada			Responsável: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações e aplicação de sanções previstas no contrato.			Responsável: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Atraso na assinatura do relatório de prestação de serviço.	Falta de servidor designado para acompanhamento e assinatura do relatório de prestação de serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na confecção dos relatórios de prestação de serviço, pode gerar recusa da empresa a prestar o serviço solicitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Intensificar a fiscalização e orientação aos setores demandantes da necessidade de indicação e real acompanhamento do servidor designado.			Responsável: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de indicação prévias dos servidores que serão fiscais setoriais.			Responsável: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Ineficiência do serviço contratado	Insumos fora da especificação constante no edital de licitação.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Redução na eficácia da prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de adequação por parte da contratada mediante solicitação formal da fiscalização.			Responsável: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações e aplicação de sanções previstas no contrato.			Responsável: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Não apresentação de preposto para realização do acompanhamento dos serviços prestados.	Falta de compromisso e atenção aos requisitos do Edital por parte da Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Falha na comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentação prévia do preposto através de carta de apresentação formal enviada pela CONTRATADA para a fiscalização do contrato.			Responsável: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações e aplicação de sanções previstas no contrato.			Responsável: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS

Engenheira Agrônoma

AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR

Chefe da Divisão de Gestão Ambiental