

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