

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2024	ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA	07/03/2024 13:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço Continuado de Motorista, conforme Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, do Ministé		

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	Inadimplência do pagamento de salários e benefícios	do Inadimplência da contratada em relação ao pagamento de salários e benefícios de seus funcionários.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inadimplência da contratada em relação ao pagamento de salários e benefícios de seus funcionários.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência dos comprovantes de depósitos ou transferências bancárias dos salários e demais benefícios previstos aos trabalhadores, conforme convenção coletiva de trabalho.			Responsável: HENRIQUE MAURICIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a contratada os contracheques de seus funcionários, a fim de possibilitar o pagamento direto a seus colaboradores pela Administração, conforme estabelece o termo de referência.			Responsável: HENRIQUE MAURICIO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadimplência das verbas trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento FGTS	do Inadimplência da contratada em relação às verbas trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento do FGTS.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inadimplência da contratada em relação às verbas trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento do FGTS.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de Conta-Depósito Vinculada (conta vinculada). Retenção dos valores para o pagamento das férias, 13º (décimo terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada, que serão depositados pela Administração em ContaDepósito Vinculada - bloqueada para movimentação.			Responsável: WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à contratada que envie os contra cheques dos funcionários, as Guias de GPS e de FGTS para que a Administração possa realizar os devidos pagamentos. Quando não for possível a realização dos pagamentos diretamente pela própria Administração, esses valores serão retidos cautelarmente e depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e do FGTS.			Responsável: HENRIQUE MAURICIO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro no dimensionamento do objeto	no Falta de conhecimento da demanda e a não consulta formal dos demandantes do objeto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Deixar de suprir a necessidade da instituição, e prejudicar as atividades de ensino e pesquisa, bem como o transporte de servidores, prestadores de serviço e materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião com os responsáveis pelo serviço de transporte dos campi e colégios técnicos afim de proceder levantamento da demanda.			Responsável: WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA		
Ações de Contingência						

C-01 Realizar aditivo para fim de complementar a demanda, sendo insuficiente, optar por novo estudo técnico. **Responsável:** WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de Estudos Técnicos Preliminares suficiente quanto à especificação do serviço	Falta de conhecimento do objeto e das rotinas necessárias para o atendimento do mesmo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Especificação inadequada ou insuficiente do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Trabalhar em conjunto com a fiscalização do contrato vigente; Utilizar a contratação em vigência como referência; Observar as contratações similares de outras Universidades Federais; Consultar o setor requisitante.			Responsável: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Retorno do processo para revisão dos Estudos Técnicos Preliminares			Responsável: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos orçamentários ou financeiros insuficientes a atender integralmente a demanda.	Corte de verbas para a necessidade de ajuste de valores a pedido dos Órgãos de Controle.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução do número de postos, com prejuízo à qualidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise das discrepâncias nos preços praticados no mercado para chegar a um valor estimado exequível e compatível com o orçamento. Orientar os setores requisitantes que apresentem suas solicitações com número de postos ajustado em quantidades mínimas para atender à demanda.			Responsável: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o quantitativo de postos requisitados ao orçamento disponível, excluindo-se da proposta indicativos de novas contratações e suprimindo, se necessário, postos em que se identifique baixa demanda do serviço e acentuado índice de ociosidade dos profissionais durante a jornada de trabalho.			Responsável: WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atrasar ou deixar de entregar uniformes.	Falta de entrega de fardamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Colaborador sem a devida identificação, valores pagos não sendo efetivamente cobertos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir em edital os prazos para entrega dos uniformes. A equipe de fiscalização deverá realizar o acompanhamento e conferência dos termos de entrega dos uniformes de acordo com o cronograma de entrega dos mesmos.			Responsável: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada por escrito sobre o atraso, definir prazo para a regularização. Em caso de não cumprimento do solicitado aplicar o IMR e proceder com a glosa dos valores referentes.			Responsável: HENRIQUE MAURICIO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA

Equipe de apoio

