Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
109/2023	MANOEL HENRIQUE RIBEIRO CASTRO	01/12/2023 09:23

Objeto da Matriz de Riscos

Prorrogação/Reajuste do Contrato 132/2018 que trata sobre a prestação de serviço telefônico para UFG

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	Desinteresse da empresa na prorrogação	Empresa manifesta falta de interesse na prorrogação do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Descontinuidade no serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar nova licitação para contratação do objeto do contrato.			**Responsável:** MANOEL HENRIQUE RIBEIRO CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Não havendo conclusão da licitação, providenciar contrato emergência no caso de não poder aguardar a conclusão do novo processo.			**Responsável:** MANOEL HENRIQUE RIBEIRO CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na Analise de Vantajosidades.	Pesquisa de Preços realizadas com dados precários ou insuficientes.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contrato renovado sem ser de fato vantajoso para a administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisas realizadas seguindo a IN 65/2021, de preferencia combinando os critérios,			**Responsável:** MANOEL HENRIQUE RIBEIRO CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso as pesquisas não forem realizadas a contento, verifica-se necessidade de revisão do contrato.			**Responsável:** MANOEL HENRIQUE RIBEIRO CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aditivo contratual indevido.	Falha na elaboração do aditivo contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário; cometimento de ato ilegal.					
2	Prorrogação de contrato que não esteja sendo executado a contento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento.			**Responsável:** MANOEL HENRIQUE RIBEIRO CASTRO		
P-02	Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda.			**Responsável:** MANOEL HENRIQUE RIBEIRO CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revogação de aditivo contratual constatado indevido.			**Responsável:** MANOEL HENRIQUE RIBEIRO CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recusa do contratado em assinar o termo aditivo.	Desistência da contratada em manter o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de continuar a execução dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar situações que possam motivar a quebra contratual.			**Responsável:** MANOEL HENRIQUE RIBEIRO		

					CASTRO	
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços.			**Responsável:**	MANOEL CASTRO	HENRIQUE RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insuficiência de fiscalização do contrato.	Falta de pessoal para compor a equipe de gestão e fiscalização contratual; não designação de pessoal para acompanhamento do contrato; falta de capacitação da equipe de gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falha no acompanhamento da execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter a atual equipe designada tendo em vista a efetividade da fiscalização até o momento.			**Responsável:**	MANOEL CASTRO	HENRIQUE RIBEIRO
P-02	Capacitar a equipe; realizar reuniões periódicas para atualização dos procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações.			**Responsável:**	MANOEL CASTRO	HENRIQUE RIBEIRO
	Ações de Contingência					
C-01	Atribuir as atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados.			**Responsável:**	MANOEL CASTRO	HENRIQUE RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha ou ausência de registro de ocorrências referentes à descumprimento na prestação dos serviços.	Não utilização de sistema de registro do histórico de ocorrências da contratada; acompanhamento insuficiente por parte da fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de informações relevantes para análise da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar o Comprasnet Contratos para registrar as ocorrências ou no próprio processo no sistema (SEI) para melhorar a fiscalização do contrato.			**Responsável:**	MANOEL CASTRO	HENRIQUE RIBEIRO
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer levantamento das possíveis falhas em e-mails trocados entre Administração e contratada e entre setores da Administração.			**Responsável:**	MANOEL CASTRO	HENRIQUE RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução dos serviços fora dos padrões pretendidos de quantidade e qualidade.	Negligência da contratada em prestar os serviços; falhas estruturais da contratada que prejudiquem a execução dos serviços; falência, insolvência, quebra contratual pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento das necessidades da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.			**Responsável:**	MANOEL CASTRO	HENRIQUE RIBEIRO
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços em caso de interrupção da prestação dos serviços.			**Responsável:**	MANOEL CASTRO	HENRIQUE RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Pagamentos inconsistentes à contratada.	Pagamentos indevidos à contratada; retenções indevidas de pagamento; falta de disponibilidade financeira para pagamento de despesa no prazo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário; cometimento de ato ilegal; reclamação em juízo por parte da contratada de pagamento em valor corrigido					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar com exatidão os valores devidos em relação aos serviços prestados.			**Responsável:**	MANOEL CASTRO	HENRIQUE RIBEIRO
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar a devolução dos valores pagos indevidamente junto à contratada.			**Responsável:**	MANOEL CASTRO	HENRIQUE RIBEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MANOEL HENRIQUE RIBEIRO CASTRO

Fiscal Administrativo