

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2023

Responsável pela Edição

MARCO ANTONIO DE MELO AZEVEDO

Data de Criação

28/03/2023 12:02

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de agência de publicidade para o IFSULDEMINAS

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	Má elaboração do planejamento da contratação.	Pesquisa e análise insuficiente pela equipe responsável.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Licitação deserta Licitação fracassada Atraso na conclusão do processo licitatório devido a ações judiciais Empresa contratada não aceitar renovação do contrato na época da prorrogação Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica					
Ações Preventivas						
P-01	Possibilitar desempenho adequado da equipe de Planejamento da Contratação.			Responsáveis: CARLOS GABRIEL PESOTI , JACSSANE DO COUTO ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir novo procedimento licitatório.			Responsáveis: JACSSANE DO COUTO ANDRADE, CARLOS GABRIEL PESOTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de licitantes.	Má elaboração do planejamento da contratação. Pouca ou nenhuma publicidade ao certame, permitindo o conhecimento de licitantes interessados.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Descontinuidade dos serviços Necessidade de fazer uma nova licitação Impossibilidade de divulgação dos processos seletivos dentro do prazo via agência de publicidade					
Ações Preventivas						
P-01	Publicação do Edital. Divulgação do Edital nos meios especializados de comunicação.			Responsáveis: JACSSANE DO COUTO ANDRADE, CARLOS GABRIEL PESOTI		
Ações de Contingência						
C-01	Consulta ao mercado para identificar problemas do Edital e republicação da concorrência.			Responsáveis: JACSSANE DO COUTO ANDRADE, CARLOS GABRIEL PESOTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Conluio entre licitantes.	Má elaboração do planejamento da contratação. Licitantes participantes que, apesar do CNPJ diferente, possuem relação entre si Falta de mecanismos para identificar possíveis casos de conluio	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Ausência de competitividade. Prática de preço abusivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever, de forma clara, no instrumento convocatório, as práticas condenáveis tendentes a prejudicar a concorrência no certame, bem como as sanções aplicáveis aos participantes da licitação.			Responsáveis: JACSSANE DO COUTO ANDRADE, CARLOS GABRIEL PESOTI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades e denúncia às autoridades competentes.			Responsáveis: JACSSANE DO COUTO ANDRADE, CARLOS GABRIEL PESOTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de Trabalho pouco eficiente da subcomissão fornecedor com técnica. Escolha ruim dos membros para baixa qualificação sorteio da equipe de composição da técnica. subcomissão técnica.		Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Ineficiência e problemas na prestação dos serviços de publicidade Não atendimento às expectativas da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar a empresa para que cumpra os requisitos definidos no Edital. Notificar área demandante para que providencie documentação necessária para contratação emergencial			Responsáveis: JACSSANE DO COUTO ANDRADE, CARLOS GABRIEL PESOTI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades Rescisão contratual Contratação emergencial para evitar a descontinuidade da prestação do serviço Realizar novo processo licitatório para contratação do serviço			Responsáveis: JACSSANE DO COUTO ANDRADE, CARLOS GABRIEL PESOTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de pessoal técnico na Falta de treinamento dos servidores fiscalização do designados para a fiscalização do contrato. contrato.		Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Falta de comprometimento na aferição dos serviços. Atrasos no ateste da prestação dos serviços. Não prestação do serviço ou prestação do serviço com baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinar novos fiscais de contrato (gestor e fiscal administrativo). Realizar, periodicamente, treinamento para capacitação em fiscalização de contratos.			Responsáveis: JACSSANE DO COUTO ANDRADE, CARLOS GABRIEL PESOTI		
Ações de Contingência						
C-01	Nomear novos fiscais de contrato.			Responsáveis: JACSSANE DO COUTO ANDRADE, CARLOS GABRIEL PESOTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Decretação de recuperação judicial da empresa.	Empresa com problemas financeiros.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da situação fiscal da empresa prestadora do serviço.			Responsáveis: JACSSANE DO COUTO ANDRADE, CARLOS GABRIEL PESOTI		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação, em caráter emergencial de nova empresa e efetuar novo processo de contratação, utilizando o registro de ocorrências e a experiência adquirida no processo de gestão do contrato, visando melhorar o estudo preliminar e o edital para a nova contratação.			Responsáveis: JACSSANE DO COUTO ANDRADE, CARLOS GABRIEL PESOTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Problemas com a validade das certidões da empresa.	Descuido da empresa com a atualização das certidões.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Pagamento fora do prazo contábil e acúmulo de notas para pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever a indispensabilidade de apresentação de certidões válidas no contrato e termo de referência.			Responsáveis: JACSSANE DO COUTO ANDRADE, CARLOS GABRIEL PESOTI		
Ações de Contingência						
C-01	Definição de prazo para atualização das certidões a fim de garantir a regularidade dos documentos.			Responsáveis: JACSSANE DO COUTO ANDRADE, CARLOS GABRIEL PESOTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não assinatura de contrato e/ou não início dos serviços no prazo estipulado.	Atraso no processo licitatório Licitação deserta Licitação fracassada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Não execução do objeto contratado e/ou atraso no prazo estipulado					

Impactos	
1	Impossibilidade de atender demanda planejada.
Ações Preventivas	
P-01	Prever a possibilidade de reajustes no contrato a fim de assegurar o reequilíbrio do contrato em função de riscos previsíveis ou álea ordinária (inerentes). Questionar formalmente a empresa sobre o interesse em prorrogar ou não o contrato com antecedência mínima de 120 dias antes do fim do prazo de execução do instrumento.
Ações de Contingência	

Responsáveis: JACSSANE DO COUTO ANDRADE, CARLOS GABRIEL PESOTI

C-01	Preparar o planejamento da contratação para uma nova contratação com antecedência a fim de realizar um novo processo antes do final da prestação do serviço anterior e evitar uma solução de continuidade do serviço.	Responsáveis: JACSSANE DO COUTO ANDRADE, CARLOS GABRIEL PESOTI
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Não cumprimento dos níveis mínimos de serviços estabelecidos.	Problemas internos da agência como troca de funcionários, problemas nos equipamentos, falta de profissionais capacitados para a demanda específica, entre outros.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Paralisação parcial das atividades da contratante					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções mediante apresentação de relatórios definidos.	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas Controle rígido dos níveis de serviço mínimos	Responsáveis: JACSSANE DO COUTO ANDRADE, CARLOS GABRIEL PESOTI			
Ações de Contingência						
C-01	Advertência, multa e impedimento de licitar e contratar com a União.			Responsáveis: JACSSANE DO COUTO ANDRADE, CARLOS GABRIEL PESOTI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JACSSANE DO COUTO
ANDRADE

Diretora de Comunicação

CARLOS GABRIEL PESOTI

Programador Visual