

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

35/2023

Responsável pela Edição

JOAO CARLOS FERREIRA

Data de Criação

06/09/2023 09:01

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados de atendimento educacional especializado 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	Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços.	Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços.

Ações Preventivas

P-01 Adequação do número de postos de trabalho às reais necessidades institucionais, para que não haja deficiências na prestação de serviços. **Responsável:** Mayara Lybia Silva Muniz

Ações de Contingência

C-01 Não há necessidade, uma vez que houve o dimensionamento real da necessidade na Ação Preventiva. Mas, há a possibilidade de aditivação em até 25%. **Responsável:** Mayara Lybia Silva Muniz

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas.	Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisas de opinião junto aos servidores e estagiários, visando a aferir sua satisfação com os serviços prestados e sanar, desde logo, eventuais falhas na sua execução. **Responsável:** Mayara Lybia Silva Muniz

Ações de Contingência

C-01 Readequação da escala, atendendo-se a novas demandas de setores específicos; ou, para fim de atualização, sua revisão, semestralmente; se for o caso, com a substituição dos profissionais. **Responsável:** Mayara Lybia Silva Muniz

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadimplência, pela empresa contratada, de obrigações contratuais e, especialmente, de obrigações trabalhistas. Isso pode acarretar a responsabilização do ente contratante, em caso de falhas na fiscalização da execução contratual.	Desinteresse das empresas em participar do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

1 Inadimplência, pela empresa contratada, de obrigações contratuais e, especialmente, de obrigações trabalhistas. Isso pode acarretar a responsabilização do ente contratante, em caso de falhas na fiscalização da execução contratual.

Ações Preventivas

P-01 Indicação, pelo responsável, de servidores com a qualificação necessária para o acompanhamento do contrato (ex.: bacharel em Direito, bacharel em Administração) **Responsável:** Mayara Lybia Silva Muniz

de Empresas, bacharel em Administração Pública, bacharel em Contabilidade, etc).

Ações de Contingência

C-01 Treinamento e orientação dos fiscais designados, para bem desempenharem suas funções. **Responsável:** Mayara Lybia Silva Muniz

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Rescisão do contrato de prestação de serviços.	do de de Descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS).					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização, atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, de modo a evitar que a Administração depare com situação que, por força de lei, requeira a rescisão. Pronto atendimento às demandas da equipe de fiscalização, prestando-lhe os necessários esclarecimentos. Manutenção de conta vinculada bloqueada para movimentação.					
Ações de Contingência						
C-01	Chamamento das empresas subsequentes na ordem de classificação de propostas; ou, impossibilidade ou inconveniência, realização de nova licitação em tempo hábil.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.	Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência, pela equipe de fiscalização, da documentação de que se fizerem acompanhar as faturas de serviços, analisando-a detidamente, buscando auxílio especializado, se necessário.					
Ações de Contingência						
C-01	Informação imediata aos setores responsáveis pelo contrato e pelo pagamento das faturas.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados.	Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência e Controle do relógio de ponto biométrico, pela equipe de fiscalização, tomando-se as medidas necessárias à correção dos eventuais problemas.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal à empresa, para que instrua o preposto no que toca ao controle de jornada.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução	Falta, sem prévio aviso, de colaborador,				

R-07	da equipe de gerando a redução da equipe de trabalho, trabalho, com com comprometimento dos serviços e, comprometimento eventualmente, comprometimento do dos serviços e, revezamento nos postos. eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos				
1	Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos.			
Ações Preventivas				
P-01	Cientificar o preposto de que, em tal hipótese, deve providenciar a imediata substituição do colaborador faltante; e, ainda, de que, para que não haja enriquecimento da empresa à custa do erário, haverá a realização de glosa na fatura correspondente ao mês em que tenha havido a falta, sem prejuízo da notificação.	Responsável: Mayara Lybia Silva Muniz		
Ações de Contingência				
C-01	Redistribuição das tarefas, caso não haja a substituição imediata, para que sejam atendidas aquelas de maior urgência. Convocação, pelo preposto, de outro profissional.	Responsável: Mayara Lybia Silva Muniz		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Necessidade de substituição do profissional, devido a comportamento inadequado ou anticontratual.	Comportamento inadequado ou anticontratual.	ou	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Necessidade de substituição do profissional, devido a comportamento inadequado ou anticontratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização, pela equipe de fiscais, do correto desempenho das funções, notificando a empresa, quando for o caso.				Responsável: Mayara Lybia Silva Muniz	
Ações de Contingência						
C-01	Advertência, à empresa contratada, para que seus empregados cumpram a legislação e o contrato; quando necessária a substituição do profissional, este deverá cumprir o aviso prévio indenizado.				Responsável: Mayara Lybia Silva Muniz	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores.	Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação aos trabalhadores, pela empresa, no sentido de que não haja tal anomalia.			Responsável: Mayara Lybia Silva Muniz		
Ações de Contingência						
C-01	Advertência e se reiteradamente substituição do funcionário.			Responsável: Mayara Lybia Silva Muniz		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO CARLOS FERREIRA	MAYARA LYBIA SILVA MUNIZ
Membro da equipe de planejamento	Membro da equipe de planejamento