

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2022

Responsável pela Edição

CARLOS PORTILHO ASSIS CABRAL

Data de Criação

15/06/2022 10:40

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços Urbanos e Rurais continuados

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-19	Possibilidade de licitação deserta	Número reduzido de licitantes na região.	Planejamento	Administração	Extremo	1

Impactos

1 Atraso e/ou inviabilidade da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Estimativa adequada de preços. Definição do escopo dos serviços de forma a dar autonomia ao contratado para gerenciar suas equipes. Definir exigências de habilitação de forma a não restringir mercado, evitando-se exigências desnecessárias para a complexidade dos serviços a serem contratados. Contratação sem dedicação exclusiva de mão de obra, o que permite participação de optantes pelo Simples Nacional.

Responsável: Vânia Klein

Ações de Contingência

C-01 Realizar nova licitação.

Responsável: Vânia Klein

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Empresas sem expertise para os serviços	Possibilidade de participação de empresas que locam mão de obra, sem a especialidade exigida para os serviços de jardinagem	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Atraso ou inviabilidade da contratação

Ações Preventivas

P-01 Contratação de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra. Exigência de acompanhamento por engenheiro agrônomo, com recolhimento de ART. Exigência de atestados de capacidade técnica específicos para os serviços de jardinagem. Exigência de registro da empresa no CREA e/ou Conselho de profissionais com competências similares do do Engenheiro Agrônomo,

Responsável: Rafael Nogueira de Freitas Koch

Ações de Contingência

C-01 Inabilitação das empresas que não detenham capacidade técnica. Realizar nova licitação, se necessário

Responsável: Rafael Nogueira de Freitas Koch

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Falha orçamentação	Mal dimensionamento do preço estimando da licitação	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Atraso e/ou inviabilidade da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Capacitação e treinamento da Equipe de Planejamento. Inovar na forma de orçamentação, utilizando-se de métodos que melhor traduzam os custos efetivos dos serviços, como o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, o que trará maior segurança na orçamentação dos serviços.

Responsável: Vânia Klein

Ações de Contingência

C-01 Rescisão do contrato se o contrato se tornar inexecutável. Basear-se na experiência da Fiscalização de Contratos para minimizar esse risco.

Responsáveis: Vânia Klein, CARLOS PORTILHO ASSIS CABRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Riscos trabalhistas na execução e	Possibilidade de inadimplência da contratada e responsabilização subsidiária				

R-22	fiscalização do contrato	do da Administração.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso e/ou inviabilidade da contratação. Responsabilidade subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação dos serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra.			Responsável: Vânia Klein		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Penalidades; Rescisão do contrato.			Responsável: Vânia Klein		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Apresentação de propostas inexequíveis	Disputas acirradas entre os licitantes.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso e/ou inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição no edital de critérios objetivos de aferição de inexecutabilidade.			Responsável: Rafael Nogueira de Freitas Koch		
Ações de Contingência						
C-01	Diligenciar, a fim de confirmar a presunção de inexecutabilidade, alertar licitante e, constatada inexecutabilidade, desclassificar proposta.			Responsável: Rafael Nogueira de Freitas Koch		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Subdimensionamento dos quantitativos	Incompatibilidade do quantitativo demandado com a real necessidade	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contrato inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar-se dos quantitativos demandados no atual contrato para adequar às reais necessidades.			Responsável: Vânia Klein		
Ações de Contingência						
C-01	Promover aditivos contratuais para adequação ou rescindir o contrato em sua impossibilidade			Responsável: Vânia Klein		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Descarte e tratamento inadequado de resíduos	Empresa inobservar legislação ambiental	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no Termo de Referência sobre a necessidade de adoções de práticas de sustentabilidade, ficando a Contratada responsável pelo devido recolhimento dos resíduos dos processos, que deverão ser tratados de forma adequada, respeitada a legislação ambiental.			Responsável: Vânia Klein		
Ações de Contingência						
C-01	Reduzir o valor do pagamento mediante utilização do IMR e, se for o caso, aplicar as penalidades devidas.			Responsável: Vânia Klein		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de Documentos obrigatórios para oficializar CONTRATAÇÃO	Falta de orientação dos requisitantes sobre os procedimentos de renovação contratual e documentação necessária exigida de forma antecipada (normas internas)	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso e/ou inviabilidade da contratação. Responsabilidade subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar os Requisitantes sobre os procedimentos de renovação contratual e documentação necessária exigida de forma antecipada			Responsável: CARLOS PORTILHO CABRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo para adequação;			Responsável: Vânia Klein		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não utilização do Painel de Preços do Governo Federal - IN 5/2017	Unidade Requisitante não utilizou a pesquisa de preços no Painel de Preços e não fez a justificativa necessária pela IN 72 /2020	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso e/ou inviabilidade da contratação. Responsabilidade subsidiária da Administração. Erro no dimensionamento das propostas das licitantes ocasionando prejuízos à Administração.					
Ações Preventivas						

P-01	Orientar os Requisitantes sobre a obrigatoriedade da utilização preferencial do painel de Preços e da pesquisa ser feita nos moldes da IN 5/2017 e caso não consiga, justificar os relatórios baseados na IN 73/2020.	Responsável: CARLOS PORTILHO ASSIS CABRAL
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Devolver processo para readequação.	Responsável: Vânia Klein
------	-------------------------------------	---------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Orçamento - Recursos	Falta de verificação com a autoridade competente se existe recursos planejados para o serviço pretendido, se existe previsão no PGC e se tem as fontes de recusus já atribuídas.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ações Preventivas

P-01	Fazer o Plano Anual das Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnológicas da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e prever todos os gastos da instituição com antecedência. Fazer a verificação antecipada se o serviço pretendido já consta no planejamento. Solicitar autorização para autoridade competente.	Responsável: Vânia Klein
------	---	---------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Fazer nova adequação do quantitativo e, ao mesmo tempo novo estudo buscando remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com a revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Atualizar o PGC caso ainda esteja em tempo hábil..	Responsável: CARLOS PORTILHO ASSIS CABRAL
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de Preços mais alta que a média do mercado	de Não efetuar a pesquisa junta ao fornecedores, editais de outras licitações, e demais fontes permitidas na IN 05/2017 e IN 73/2020.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Contratação com preço acima daquele praticado no mercado; gasto desnecessário;

Ações Preventivas

P-01	Efetuar ampla pesquisa de Preços no Mercado junto a Fornecedores, outros órgãos, Paineis de Preços e demais fontes permitidas pela IN 05/2017 e de acordo com a IN 73/2020. Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	Responsável: Vânia Klein
------	--	---------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Tentar negociar com o fornecedor a fim de que o preço alcance a média de Mercado; Não conseguindo negociar, cancelar/revogar o certame.	Responsável: Vânia Klein
------	---	---------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa de Preços abaixo que a média do mercado	Falta de pesquisa ampla de preços de mercado junto a fornecedores, contratos anteriores, editais de outras instituições, pesquisa no Painel de Preços e demais fontes permitidas pela IN 05/2017 e IN 73/2020	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Licitação fracassada, não contratação.

Ações Preventivas

P-01	Efetuar ampla pesquisa de Preços no Mercado junto a Fornecedores, outros órgãos, Paineis de Preços e demais fontes permitidas pela IN 05/2017 e IN 73/2020. Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções; Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	Responsável: Vânia Klein
------	---	---------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Tentar negociar com o fornecedor; Não conseguindo negociar, cancelar o item /certame.	Responsável: Vânia Klein
------	---	---------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação deserta ou fracassada	Falta de definição clara das condições necessárias para as empresas licitantes tenham interesse em participar do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Não contratação. Ficar sem a prestação do serviço. Iniciar novo procedimento de planejamento e licitação.

Ações Preventivas

P-01	Definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação. Realizar pesquisa de	Responsável: Vânia Klein
------	--	---------------------------------

mercado para verificar a existência de empresas que prestam tais serviços.
Conferência da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;

Ações de Contingência

C-01 Rever os requisitos para verificar algum que esteja impedindo a participação de licitantes Se necessário, refazer a pesquisa de preços **Responsável:** Vânia Klein

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impugnação edital	Falta de definição clara de requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no andamento do processo, não realização do pregão

Ações Preventivas

P-01 Definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação. Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes da publicação do edital Conferência da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação; **Responsável:** Vânia Klein

Ações de Contingência

C-01 Rever os requisitos de contratação, exigências e documentação constantes do edital Se necessário, republicar o edital com correções. **Responsável:** Vânia Klein

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impedimento de Licitar - bloqueio de pagamentos renovação contratuais	Falta de verificação frequente da situação e habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso ou impossibilidade de continuidade do processo

Ações Preventivas

P-01 Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato. **Responsável:** Vânia Klein

Ações de Contingência

C-01 Convocar a próxima classificada na licitação ou Cadastro de Reserva (se aplicável) Cancelar o contrato **Responsável:** Vânia Klein

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falência Contratada	Falta de verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de continuidade do processo.

Ações Preventivas

P-01 Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato. **Responsável:** Vânia Klein

Ações de Contingência

C-01 Cobrança junto aos sócios. **Responsável:** Vânia Klein

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de Recursos Orçamentários	Planejamento financeiro inadequado ou interferências governamentais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de Contratação / continuidade do processo

Ações Preventivas

P-01 Planejamento financeiro prévio **Responsável:** Vânia Klein

Ações de Contingência

C-01 Cancelamento do contrato Negociação para obtenção de recursos frente à UFJ **Responsável:** CARLOS PORTILHO ASSIS CABRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Empresa se recusa a assinar contrato /Ata de Registro de Preços	Empresa alega não ter condições de assumir o contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não efetivação da contratação, atraso no andamento do processo.

Ações Preventivas

P-01 Explicitar no instrumento convocatório direitos e deveres da contratada. Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas, caso a empresa se recuse a cumprir o contrato. **Responsável:** Rafael Nogueira de Freitas Koch

Ações de Contingência

C-01	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável) Responsável: Vânia Klein					
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento parcial ou total do objeto	Empresa contratada atrasando a execução total ou parcial do objeto e/ou não execução do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto ou não execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas caso não cumpra o objeto. Explicitar os direitos e deveres da contratada após assinar o contrato. Responsável: Rafael Nogueira de Freitas Koch					
Ações de Contingência						
C-01	Fazer as solicitações de adequação via ofício. Caso a contratada não atenda a solicitação. Proceder com Processo de Penalidade e possível encerramento de contrato.			Responsável: CARLOS CABRAL	PORTILHO	ASSIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Explicitar instrumento convocatório sanções administrativas.	no Falta de Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato a cada emissão de Nota Fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto, atraso nos pagamentos;					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato a cada emissão de Nota Fiscal.			Responsável: Vânia Klein		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável) Responsável: Vânia Klein					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Ausência do posto de trabalho	Falta de fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Faltas de funcionários podem afetar o desenvolvimento diário do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação no controle prévio de reposição do posto de trabalho dentro da legalidade prevista no contrato.			Responsável: Vânia Klein		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação imediata do posto de trabalho ou seu substituto legal.			Responsável: Vânia Klein		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Férias dos empregados	Férias dos funcionários sem reposição	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Vai ter férias de funcionários que o mesmo seja repostos					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação no controle prévio de reposição do posto de trabalho dentro da legalidade prevista no contrato.			Responsável: Vânia Klein		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação imediata do posto de trabalho junto à empresa CONTRATADA.			Responsável: Vânia Klein		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Deslocamento ou remanejamento de funcionárias gestantes para compor o posto de trabalho no locais que possuem escadarias ou mesmo situações que a impede de trabalhar no posto.	Falta de planejamento/fiscalização e verificação no contrato outras possibilidades de remanejamento para que o posto não fique desguarnecido.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Reposição ou Ausência por falta de indicação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação no contrato outras possibilidades de remanejamento para que o posto não fique desguarnecido.			Responsável: Vânia Klein		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação imediata do posto de trabalho			Responsável: Vânia Klein		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Greve geral dos servidores /estudantes	Greve geral dos servidores/estudantes impedindo a execução do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência do posto de trabalho na UFJ por bloqueio dos manifestantes					
Ações Preventivas						
P-01	Liberação por motivos contratuais quanto a proteção do patrimônio público e aos servidores terceirizados (caso sejam impedidos de entrar na UFJ)			Responsável: Vânia Klein		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação na tentativa de liberação para que os serviços sejam executados e não causem danos ao patrimônio da UFJ			Responsável: Vânia Klein		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Ausência de pagamento dos débitos trabalhistas	Falta de verificação dos comprovantes de pagamentos mensais dos encargos trabalhistas (DEMO)	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Problemas judiciais e indenizações de direitos trabalhistas					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação mensal, pelo fiscal do contrato, dos comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas			Responsável: Vânia Klein		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de apresentação dos comprovantes a cada pagamento de nota fiscal, em prazo determinado, encerramento contratual e punição da empresa					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS PORTILHO ASSIS
CABRAL

Adminsitrador/Diretor da Diretoria de
Gestão de Contratos de Serviços da
UFJ

VÂNIA KLEIN GAROLO

Técnico em Agropecuária