

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2023	FRANCINELLE CABRAL SILVA	26/09/2023 10:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Seguro de vida e acidente para estagiários da Universidade Federal de Jataí		

## 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	Processo licitatório sem empresas interessadas	Falta de interesse considerando a abrangência do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
<b>Impactos</b>						
1	Licitação deserta					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	- Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação; - Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado			<b>Responsáveis:</b> MASSOACY PEREIRA MARQUES , MASSOACY PEREIRA MARQUES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Contratação Emergencial.			<b>Responsáveis:</b> MASSOACY PEREIRA MARQUES , MASSOACY PEREIRA MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.	Dimensionamento de valor final incompatível	Planejamento	Administração	Baixo	1
<b>Impactos</b>						
1	Licitação deserta					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conhecer o mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação. - Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.			<b>Responsáveis:</b> MASSOACY PEREIRA MARQUES , MASSOACY PEREIRA MARQUES , KAMILA RODRIGUES COELHO, KAMILA RODRIGUES COELHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Contratação Emergencial			<b>Responsáveis:</b> MASSOACY PEREIRA MARQUES , MASSOACY PEREIRA MARQUES , KAMILA RODRIGUES COELHO, KAMILA RODRIGUES COELHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais.	Elaboração de documentação do processo de contratação de forma incompleta.	Planejamento	Administração	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. - Analisar as recomendações dos			<b>Responsáveis:</b> MASSOACY PEREIRA MARQUES , MASSOACY PEREIRA MARQUES		

recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório. - Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.

#### Ações de Contingência

C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.	<b>Responsáveis:</b> MASSOIACY PEREIRA MARQUES , MASSOIACY PEREIRA MARQUES
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha no acompanhamento da execução contratual.	Pessoal sem qualificação adequada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

#### Impactos

1 Descumprimento na execução contratual

#### Ações Preventivas

P-01	Designar quantitativo de pessoal suficiente; - Capacitação da equipe; - Realizar reuniões periódicas para atualização dos procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações.	<b>Responsáveis:</b> MASSOIACY PEREIRA MARQUES , MASSOIACY PEREIRA MARQUES , KAMILA RODRIGUES COELHO, KAMILA RODRIGUES COELHO
------	---	---

#### Ações de Contingência

C-01	- Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados.	<b>Responsáveis:</b> MASSOIACY PEREIRA MARQUES , MASSOIACY PEREIRA MARQUES , KAMILA RODRIGUES COELHO, KAMILA RODRIGUES COELHO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução	Falha no atendimento pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

#### Impactos

1 Falhas na execução

#### Ações Preventivas

P-01	- Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências.	<b>Responsáveis:</b> MASSOIACY PEREIRA MARQUES , MASSOIACY PEREIRA MARQUES
------	---	--

#### Ações de Contingência

C-01	- Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.	<b>Responsáveis:</b> MASSOIACY PEREIRA MARQUES , MASSOIACY PEREIRA MARQUES
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais.	Gestão deficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Falhas na gestão contratual

#### Ações Preventivas

P-01	Capacitar os Gestores e Fiscais de Contrato.	<b>Responsáveis:</b> MASSOIACY PEREIRA MARQUES , MASSOIACY PEREIRA MARQUES
------	--	--

#### Ações de Contingência

C-01	Exigir relatório periódico da fiscalização contratual	<b>Responsáveis:</b> MASSOIACY PEREIRA MARQUES , MASSOIACY PEREIRA MARQUES
------	---	--

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

---

MASSOACY PEREIRA  
MARQUES

Membro da comissão de contratação

---

KAMILA RODRIGUES COELHO

Membro da comissão de contratação

---

FRANCINELLE CABRAL SILVA

Membro da comissão de contratação