

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

10/2023

Responsável pela Edição

FRANCINELLE CABRAL SILVA

Data de Criação

26/06/2023 08:46

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação prestadora de serviços continuados de limpeza, conservação e asseio, com fornecimento de mão de obra, materiais, máquinas e equipamentos.

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	Empresas sem Possibilidade de participação de empresas expertises para os que locam mão de obra, sem a especialidade	Planejamento	Administração	Alto	1	
Impactos						
1	Atraso ou inviabilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Exigência de atestados de capacidade técnica específicos para os serviços de limpeza. empresa especializada no ramo, a fim de obter resultado satisfatório, produtivo e de qualidade na limpeza e conservação dos ambientes da instituição.			Responsável: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitação das empresas que não detenham capacidade técnica.			Responsável: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha de orçamentação	da Mal dimensionamento do preço estimando da licitação	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação e treinamento da Equipe de Planejamento. Inovar na forma de orçamentação.			Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, FRANCINELLE CABRAL SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Basear-se na experiência da Fiscalização de Contratos para minimizar esse risco.			Responsável: VANIA KLEIN GAROLLO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Riscos trabalhistas na execução e fiscalização do contrato	Possibilidade de inadimplência da contratada e responsabilização subsidiária 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 com dedicação exclusiva de mão de obra.			Responsável: VANIA KLEIN GAROLLO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Penalidades; Rescisão do contrato.			Responsável: FRANCINELLE CABRAL SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Apresentação de propostas inexecutáveis	Disputas acirradas entre os licitantes.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição no TR/Pregão de critérios objetivos.			Responsável: VANIA KLEIN GAROLLO		
Ações de Contingência						

C-01 Diligenciar, a fim de confirmar a presunção de inexecuibilidade, alertar licitante e, **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH constatada inexecuibilidade, desclassificar proposta.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descarte e tratamento inadequado de resíduos	Empresa inobservar legislação ambiental	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de aplicar sanções conforme contrato.					
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: VANIA KLEIN GAROLLO					
Ações de Contingência						
C-01	Reduzir o valor do pagamento mediante utilização do IMR e, se for o caso, aplicar as penalidades devidas. Responsável: VANIA KLEIN GAROLLO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Esclarecimentos sobre a Dispensa	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.					
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: VANIA KLEIN GAROLLO					
Ações de Contingência						
C-01	Rever os requisitos de contratação, exigências e documentação constantes no ETP e T.R. Responsável: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impedimento de Licitar - bloqueio de pagamentos	Falta de verificação frequente da situação de 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: FRANCINELLE CABRAL SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções conforme T.R e Contrato Responsável: FRANCINELLE CABRAL SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falência Contratada	Falta de verificação frequente da situação de 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: VANIA KLEIN GAROLLO					
Ações de Contingência						
C-01	Cobrança junto aos sócios. Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, FRANCINELLE CABRAL SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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: FRANCINELLE CABRAL SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento do contrato Negociação para obtenção de recursos frente à UFJ Responsável: FRANCINELLE CABRAL SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Empresa se recusa					

R-10 a assinar contrato Empresa alega não ter condições de Seleção do Fornecedor Administração Baixo
/Ata de Registro de assumir o contrato.
Preços

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. **Responsável:** VANIA KLEIN GAROLLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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:** FRANCINELLE CABRAL SILVA

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:** VANIA KLEIN GAROLLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Explicitar no instrumento convocatório as 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:** FRANCINELLE CABRAL SILVA

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:** VANIA KLEIN GAROLLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	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:** VANIA KLEIN GAROLLO

Ações de Contingência

C-01 Convocação imediata do posto de trabalho ou seu substituto legal. **Responsável:** VANIA KLEIN GAROLLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	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:** VANIA KLEIN GAROLLO

Ações de Contingência

C-01 Convocação imediata do posto de trabalho junto à empresa CONTRATADA. **Responsável:** VANIA KLEIN GAROLLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Deslocamento ou remanejamento de funcionárias gestantes para compor o posto de trabalho no locais que possuem escadarias ou mesmo situações	Falta de planejamento/fiscalização e verificação no contrato outras possibilidades de remanejamento para que o posto não fique desguarnecido.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

que a impede de trabalhar no posto.

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:** FRANCINELLE CABRAL SILVA

Ações de Contingência

C-01 Convocação imediata do posto de trabalho **Responsável:** VANIA KLEIN GAROLLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-16	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) **Responsáveis:** VANIA KLEIN GAROLLO, FRANCINELLE CABRAL SILVA

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:** FRANCINELLE CABRAL SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-17	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:** VANIA KLEIN GAROLLO

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 **Responsável:** VANIA KLEIN GAROLLO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCINELLE CABRAL SILVA
Membro da comissão de contratação

VANIA KLEIN GAROLLO
Membro da comissão de contratação

RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH
Agente de contratação