

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

10/2024

Responsável pela Edição

MASSOIACY PEREIRA MARQUES

Data de Criação

14/06/2024 08:57

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação do serviço de vigilância armada e vigilância armada motorizada, diurna e noturna, para atender a UFJ.

## 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	Estudos técnicos preliminares insuficientes, com descrição incompleta do objeto e falhas com a quantidade do serviço.	Falta de levantamentos (estudos técnicos) preliminares; Descrição incompleta do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

1 Atraso no início da execução contratual

## Ações Preventivas

P-01 Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares suficientes; Capacitação sobre a IN nº 05/17, assim como, a legislação complementar. Responsável: MASSOIACY PEREIRA MARQUES

## Ações de Contingência

C-01 Retificação do objeto. Responsáveis: MASSOIACY PEREIRA MARQUES, VANIA KLEIN GAROLLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço estimado inadequado ou preço elevado	Contratação superfaturada ou subestimada.	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

1 Utilização inadequada do orçamento público.

## Ações Preventivas

P-01 Fontes de preços diversificadas. Responsável: MASSOIACY PEREIRA MARQUES

## Ações de Contingência

C-01 Adequação dos valores e nova pesquisa. Responsável: MASSOIACY PEREIRA MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desvantagem da contratação.	Onerosidade no orçamento da administração.	Planejamento	Contratada	Médio	

## Impactos

1 Atraso no início da prestação dos serviços

## Ações Preventivas

P-01 Ampla pesquisa de mercado em órgãos oficiais, como o COMPRAS GOVERNAMENTAIS e no mercado da região. Responsável: MASSOIACY PEREIRA MARQUES

## Ações de Contingência

C-01 Não formalizar a contratação. Responsável: MASSOIACY PEREIRA MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Corte orçamentários	Ministério decidir por contingências ou mesmo diminuir os custos das instituições vinculadas ao MEC.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

<b>Impactos</b>						
1	Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e conseqüentemente necessidade de adaptação dos serviços da universidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão do custo de outros contratos		<b>Responsável:</b> MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Otimização dos serviços através da modelagem dos processos		<b>Responsável:</b> MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação não ficar pronta antes do encerramento do contrato atual.	Morosidade processual.	Planejamento	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Falta na prestação dos serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definição e conscientização das partes envolvidas quanto aos prazos.		<b>Responsáveis:</b> MASSOIACY PEREIRA MARQUES, VANIA KLEIN GAROLLO, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Prorrogação contratual.		<b>Responsável:</b> MASSOIACY PEREIRA MARQUES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação deserta ou fracassada.	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado, assim como o não interesse dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no início da prestação dos serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Divulgação da licitação além das vias normais de publicação ( D.O.U, site da UFJ e jornal de grande circulação), através de envio do edital para empresas do ramo; Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação		<b>Responsável:</b> RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Renovação contratual.		<b>Responsável:</b> MASSOIACY PEREIRA MARQUES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Apontamentos dos órgãos de controle e Responsabilização dos agentes públicos.	Não atendimento do parecer jurídico ou sem justificativa.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Vício processual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise do processo nas recomendações emitidas pela Procuradoria, assim como atendimento nas alterações e correções.		<b>Responsável:</b> MASSOIACY PEREIRA MARQUES			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Despachar o processo para que seja analisado pelo setor competente dentro da legislação e normativos vigentes.		<b>Responsável:</b> RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Empresa vencedora da Licitação não assinar o contrato.	Não localização dos representantes da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Falta na prestação dos serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Deixar claro as condições da contratação no momento da habilitação e processo conforme modelos de documento emitidos pela AGU.		<b>Responsável:</b> RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Convocação do próximo colocado na ordem de classificação da licitação.		<b>Responsável:</b> RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência de garantia contratual, quando exigida nos	Não atendimento do art. 96 da Lei 14.133 /21, assim como pode causar prejuízos à	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

termos do Administração em caso de falência ou instrumento descumprimento contratual por parte do convocatório. fornecedor.

#### Impactos

1 Falta de recursos para os casos de descumprimentos de obrigações da contratada.

#### Ações Preventivas

P-01 Notificar a empresa para apresentação da nova garantia. **Responsável:** MASSOIACY PEREIRA MARQUES

#### Ações de Contingência

C-01 Análise do processo pela diretoria de administração. **Responsáveis:** MASSOIACY PEREIRA MARQUES, LERUAMA PENA LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento da contratada com obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS.	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo para aplicação de penalidade.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

#### Impactos

1 Aumento dos custos da contratação por parte da administração pública, visto que acrescentou-se a atividade de apuração de responsabilidade por parte da contratada.

#### Ações Preventivas

P-01 Realização de fiscalizações rotineiras e conscientização da contratada quanto ao cumprimento da legislação. Exigência da Conta vinculada e seguro garantia. **Responsáveis:** MASSOIACY PEREIRA MARQUES, VANIA KLEIN GAROLLO

#### Ações de Contingência

C-01 Formalização de processo para apuração de responsabilidade da contratada. **Responsável:** MASSOIACY PEREIRA MARQUES

C-02 Utilização da conta-depósito vinculada para pagamento dos benefícios diretamente aos trabalhadores. **Responsável:** MASSOIACY PEREIRA MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso na medição dos serviços e nos pagamentos das notas executadas pela contratada.	Morosidade na análise da execução do serviço pela fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Juros de atraso do pagamento a contratada e suspensão da execução do serviço.

#### Ações Preventivas

P-01 Conscientizar a contratada e os fiscais sobre os prazos para envio da documentação. **Responsáveis:** VANIA KLEIN GAROLLO, MASSOIACY PEREIRA MARQUES

#### Ações de Contingência

C-01 Apurar responsabilidade pelo atraso de entrega de documentos. **Responsável:** MASSOIACY PEREIRA MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Termo aditivo não ser assinado dentro do prazo de vigência.	Morosidade na instrução processual para renovação e demora da contratada em atender os requisitos para assinaturas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Falta do serviço demandado e execução sem cobertura contratual.

#### Ações Preventivas

P-01 Notificar a contratada para assinatura e apresentação de documentos. **Responsável:** MASSOIACY PEREIRA MARQUES

#### Ações de Contingência

C-01 Análise da instrução processual de renovação de vigência pela diretoria de administração. **Responsável:** MASSOIACY PEREIRA MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Contratada não aceitar a renovação /prorrogação do prazo de vigência	Preço ou objeto sem interesse para a contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

#### Impactos

1 Falta na prestação dos serviços.

#### Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento do contrato e adequação dos preços ao mercado local. Solicitar da contratada manifestação de interesse na renovação do contrato com tempo **Responsáveis:** VANIA KLEIN GAROLLO, MASSOIACY PEREIRA

hábil de fazer nova licitação.

MARQUES

**Ações de Contingência**

C-01 Abertura e instrução da nova contratação.

**Responsáveis:** VANIA KLEIN GAROLLO,  
MASSOIACY PEREIRA  
MARQUES

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**MASSOIACY PEREIRA MARQUES**

Equipe de apoio