

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
5/2024

Responsável pela Edição  
JULIO CESAR LEIVA FILHO

Data de Criação  
21/02/2024 11:07

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA PARA OS CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL-RAU E JOINVILLE DO IFSC.

## 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	Impugnação cancelamento de itens	- planejamento da compra em discordância / com a necessidade ou os preceitos legais; - orçamentos em desacordo com o mercado; - restrições desnecessárias de competitividade.	Planejamento	Administração	Extremo	

## Impactos

- Republicação do edital;
- Atraso na contratação do serviço;
- Descontinuidade do serviço.

## Ações Preventivas

P-01	- Especificação das atribuições de forma detalhada	<b>Responsáveis:</b> JULIO CESAR LEIVA FILHO, LOIRACI RIBEIRO CARVALHO, SORAIA MELLO, KARIN FETTER
P-02	- Demanda de serviços de natureza comum e usuais de mercado;	<b>Responsáveis:</b> KARIN FETTER, LOIRACI RIBEIRO CARVALHO
P-03	- Edital em acordo com a Lei 14.133/21.	<b>Responsáveis:</b> JULIO CESAR LEIVA FILHO, SORAIA MELLO, KARIN FETTER
P-04	- Modelos de edital, TR e Contrato da AGU.	<b>Responsáveis:</b> JULIO CESAR LEIVA FILHO, SORAIA MELLO, KARIN FETTER

## Ações de Contingência

C-01	- Acatar ou refutar Impugnação em no máximo 24 hrs do recebimento do documento;	<b>Responsável:</b> JULIO CESAR LEIVA FILHO
C-02	- No caso de acatamento da impugnação, retificar imediatamente o edital e republicá-lo o quanto antes;	<b>Responsável:</b> JULIO CESAR LEIVA FILHO
C-03	- No caso de cancelamento de todos os itens, iniciar novo processo imediatamente;	<b>Responsável:</b> JULIO CESAR LEIVA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recursos Administrativos no Pregão	Julgamento das propostas contra algum fornecedor, ou a favor de outro, em desacordo com os critérios técnicos ou de habilitação descritos no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

## Impactos

- Volta de fase do certame;
- Atraso na contratação do serviço;
- Cancelamento do certame
- Retorno a fase de planejamento
- Descontinuidade do serviço.

## Ações Preventivas

P-01	- Análise criteriosa da documentação de habilitação da licitante em consonância com o exigido em edital;	<b>Responsável:</b> JULIO CESAR LEIVA FILHO
P-02	- Análise dos Atestados de capacidade Técnica da licitante referentes ao tempo mínimo de serviço prestado;	<b>Responsável:</b> JULIO CESAR LEIVA FILHO
P-03	- Análise da capacidade econômico-financeira da licitante com dados do balanço econômico, caso necessário.	<b>Responsáveis:</b> JULIO CESAR LEIVA FILHO, EDNA MORENO
P-04	- Controle no prazo de recebimento dos documentos via Portal "Compras Governamentais" ou e-mail;	<b>Responsável:</b> JULIO CESAR LEIVA FILHO
P-05	- Publicidade de documentação da licitante arrematante no Portal "Compras Governamentais".	<b>Responsável:</b> JULIO CESAR LEIVA FILHO

P-06 - Licitação planejada de acordo com a realidade do mercado, com a realidade das necessidades do órgão, e de acordo com a legalidade. **Responsáveis:** JULIO CESAR LEIVA FILHO, LOIRACI RIBEIRO CARVALHO, SORAIA MELLO, KARIN FETTER

#### Ações de Contingência

- C-01 - Se manifestada a intenção de recurso, orientar a licitante que fundamente seu recurso no máximo em 3 dias úteis. **Responsável:** JULIO CESAR LEIVA FILHO
- C-02 - Assim que aberto o prazo de "decisão do pregoeiro" postar a decisão imediatamente com toda a fundamentação legal e técnica. **Responsável:** JULIO CESAR LEIVA FILHO
- C-03 - No caso de proceder o recurso da recorrida, voltar a fase do certame para "Aceitação" já para o próximo dia útil. **Responsável:** JULIO CESAR LEIVA FILHO
- C-04 - No caso de não proceder o recurso, adjudicar imediatamente o objeto ao licitante vencedora. **Responsável:** ALOISIO SILVA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na contratação	Desinformação sobre a necessidade de contratação; Requisitante não iniciou o processo com a antecedência necessária. Fila de demandas do setor administrativo está muito longa. Os sistemas internos e do governo não estão funcionando plenamente.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	- Descontinuidade do serviço; - Impacto direto no cotidiano do campus.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	- Comunicar ao Setor de Licitações sobre a necessidade de contratação com antecedência suficiente para o planejamento da contratação;			<b>Responsáveis:</b> LOIRACI RIBEIRO CARVALHO, KARIN FETTER		
P-02	- Iniciar o planejamento imediato da contratação;.			<b>Responsáveis:</b> JULIO CESAR LEIVA FILHO, SORAIA MELLO, KARIN FETTER		
P-03	- Instruir o processo de licitação assim que finalizada a fase de planejamento.			<b>Responsável:</b> JULIO CESAR LEIVA FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Iniciar o processo de licitação imediatamente, priorizando esta licitação em detrimento de outras. <b>Responsável:</b> JULIO CESAR LEIVA FILHO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE	O órgão agir em desacordo com o que está previsto no edital, solicitar demandas e fazer exigências que não estavam previstas.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	EXECUÇÃO INADEQUADA DO OBJETO					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Documentar o acompanhamento da execução;			<b>Responsáveis:</b> KARIN FETTER, LOIRACI RIBEIRO CARVALHO		
P-02	Incentivar a permanência dos gestores/fiscais do objeto;			<b>Responsáveis:</b> LOIRACI RIBEIRO CARVALHO, KARIN FETTER		
P-03	Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos objetos com o número de gestores/fiscais.			<b>Responsáveis:</b> LOIRACI RIBEIRO CARVALHO, KARIN FETTER		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Substituição do(s) Gestores/Fiscais do Objeto			<b>Responsáveis:</b> DELCIO LUIS DEMARCHI, MAICK DA SILVEIRA VIANA		
C-02	Adequação dos serviços ao contexto do edital			<b>Responsáveis:</b> LOIRACI RIBEIRO CARVALHO, KARIN FETTER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	A contratada não se atentar ao que está disponível na descrição da necessidade.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Execução irregular do objeto, em desacordo com a necessidade do órgão					
2	Inexecução do objeto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhamento da execução			<b>Responsáveis:</b> LOIRACI RIBEIRO CARVALHO, KARIN FETTER		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanção.			<b>Responsável:</b> MAURICIO GARIBA JUNIOR		
C-02	Rescisão contratual			<b>Responsável:</b> MAURICIO GARIBA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fiscalização inadequada do contrato	Fiscais de contratos não observar as condições descritas no Edital	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	EXECUÇÃO INADEQUADA DO OBJETO					

**Ações Preventivas**

P-01	Documentar o acompanhamento da execução;	<b>Responsáveis:</b> LOIRACI RIBEIRO CARVALHO, KARIN FETTER
P-02	Capacitar o fiscal	<b>Responsáveis:</b> KARIN FETTER, LOIRACI RIBEIRO CARVALHO
P-03	Incentivar a permanência dos fiscais	<b>Responsáveis:</b> LOIRACI RIBEIRO CARVALHO, KARIN FETTER
P-04	Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos com o numero de fiscais de contrato	<b>Responsáveis:</b> KARIN FETTER, LOIRACI RIBEIRO CARVALHO

**Ações de Contingência**

C-01	Substituição dos fiscais de contrato	<b>Responsáveis:</b> DELCIO LUIS DEMARCHI, MAICK DA SILVEIRA VIANA
------	--------------------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	EXECUÇÃO CONTRATUAL EM NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE ABAXO / DIFERENTES DA CONTRATADA	Empresa não entregar os serviços de acordo com o descrito no edital e TR	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1	Atraso na entrega do serviço e conseqüentemente no pagamento a contratada.
---	--

**Ações Preventivas**

P-01	Controlar e documentar o efetivo acompanhamento da execução do contrato em relação à produtividade compatibilizada com a metodologia do trabalho.	<b>Responsáveis:</b> LOIRACI RIBEIRO CARVALHO, KARIN FETTER
------	---	---

**Ações de Contingência**

C-01	Aplicar as sanções e / ou glosas descritas no edital e contrato	<b>Responsáveis:</b> LOIRACI RIBEIRO CARVALHO, KARIN FETTER
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA	Empresa com dificuldade para cumprir as cláusulas do Edital, TR e Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1	Serviço não concluído e contrato rescindido.
---	--

**Ações Preventivas**

P-01	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas e econômico-financeiras.	<b>Responsáveis:</b> JULIO CESAR LEIVA FILHO, SORAIA MELLO, LOIRACI RIBEIRO CARVALHO, KARIN FETTER
------	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Aplicação de sanções previstas em Edital e no Contrato.	<b>Responsável:</b> MAURICIO GARIBA JUNIOR
C-02	Rescisão contratual .	<b>Responsável:</b> MAURICIO GARIBA JUNIOR
C-03	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente.	<b>Responsáveis:</b> JULIO CESAR LEIVA FILHO, ALDA MARIA GRUDTNER DE ALMEIDA, SORAIA MELLO, KARIN FETTER, LOIRACI RIBEIRO CARVALHO

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**JULIO CESAR LEIVA FILHO**

Agente de contratação

**LOIRACI RIBEIRO CARVALHO**

Chefe do Departamento de Administração do Câmpus Jaraguá do Sul-Rau

**SORAIA MELLO**

Administradora

**ALDA MARIA GRUDTNER DE ALMEIDA**

Assistente em Administração

**KARIN FETTER**

Chefe do Departamento de Administração do Câmpus Joinville