

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	MAIKE ANDRE MARQUES	21/11/2024 11:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de 02 (dois) postos de vigilância patrimonial desarmada para o Core-SP.		

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	Recusa nas atividades de fiscalização e gestão de contratos	Deficiências na governança das aquisições, como por exemplo, ausência de processo de trabalho formalizado e falta de definição clara de papéis e responsabilidades. Falta de interesse por parte dos empregados, desmotivação, acúmulo de responsabilidade e atribuição.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não alocação dos recursos humanos mais capacitados na atividade e todos os riscos decorrentes de uma gestão contratual deficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Alta administração implementa estruturas de governança das aquisições na organização de forma que o ambiente da organização seja mais controlado, mitigando os riscos dos atores envolvidos na fiscalização dos contratos					
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de planejamento de compras e contratações.			Responsáveis: MAIKE ANDRE MARQUES, CRISTIK MENKEN MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração (e.g., gestor, fiscal requisitante) não possuem as competências necessárias para tal, levando a não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência	Falta de conhecimentos necessários	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.					
Ações Preventivas						
P-01	Alta administração mantém quadro de empregados com capacitação adequada a exercer os vários papéis na gestão contratual					
P-02	Representante da administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual que não detenha competências para tal notifica formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência					
Ações de Contingência						
C-01	Alta Gestão indica formalmente os empregados para compor equipe de fiscalização do contrato.					
				Responsáveis: JAILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA, JOSE LUIZ ABRANTES PEREIRA		

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

R-03	planejamento da contratação, levando a contratos com especificações deficientes (em especial, nos modelos de execução do objeto e de gestão do contrato), o que gera dificuldade (ou até impossibilidade) de gerir o contrato	Contratação deficiente.	Planejamento	Administração	Baixo
------	---	-------------------------	--------------	---------------	-------

Impactos	
1	Dificuldade (e até impossibilidade) de obter o objeto do contrato e fazer que a contratada cumpra as obrigações contratuais e legais
Ações Preventivas	
P-01	Gestor do contrato avalia se há mecanismos mínimos que permitam executar o contrato até o prazo estipulado. Em caso afirmativo, gere o contrato da melhor forma possível, mas propõe a não prorrogação do contrato (mesmo se houver previsão). Caso não haja mecanismos mínimos, o gestor do contrato negocia com a contratada aditivo bilateral para incluir os mecanismos mínimos. Em caso de recusa da contratada, o gestor deve propor a rescisão do contrato e nova contratação. Em qualquer caso, o gestor do contrato informa à autoridade competente as deficiências que devem ser sanadas para a próxima contratação. Responsável: DANIEL MITSURU YASUNAKA
Ações de Contingência	
C-01	Acompanhamento da execução contratual, mediante orientação ao requisitante, gestor e fiscal de contratos, com vistas a corrigir possíveis deficiências para a próxima contratação. Responsáveis: DANIEL MITSURU YASUNAKA, MERIELEN SILVA BRITO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fiscalização deficiente, levando a execução do objeto com falhas, defeitos ou quantidades diferentes daquelas planejadas e contratadas	Falta de conhecimento necessário	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos				
1	Atraso na entrega do objeto (devido às correções necessárias) ou recebimento do objeto com falhas e defeitos, comprometendo o atendimento da necessidade que originou a demanda				
	Ações Preventivas				
P-01	Fiscal familiariza-se completamente com as exigências e especificações do objeto contratado (projetos, memórias, planilhas, cronograma, etc), de modo a conseguir verificar adequadamente a conformidade da execução	Responsável:	MERIELEN	SILVA	BRITO DOS SANTOS
P-02	Fiscal realizada fiscalização atendendo as orientações da Portaria 20/2021 do Core-SP.	Responsável:	MERIELEN	SILVA	BRITO DOS SANTOS
	Ações de Contingência				
C-01	Notificar a contratada previamente quando houver indícios de possível atraso na execução do objeto com falhas, defeitos ou quantidades diferentes daquelas planejadas e contratadas.	Responsáveis:	DANIEL	MITSURU	YASUNAKA, MERIELEN SILVA BRITO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização administrativa deficiente, levando a descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias ou à não manutenção das condições de habilitação pelo contratado	Falta de conhecimento necessário	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

1	Impactos	
	Responsabilidade subsidiária do contratante em reclamações trabalhistas e rescisão do contrato administrativo, com prejuízo ao atendimento da demanda que originou a contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização atendendo as orientações da Portaria 20/2021.	Responsáveis: MERIELEN SILVA BRITO DOS SANTOS, DANIEL MITSURU YASUNAKA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada previamente quando houver indícios de possíveis descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias ou à não	Responsáveis: DANIEL MITSURU YASUNAKA, MERIELEN SILVA BRITO DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Gestão deficiente do contrato, levando à execução em desconformidade com o estabelecido	Falta de conhecimento necessário para exercer a fiscalização e gestão do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento ou atendimento irregular das obrigações; solução de continuidade por não prorrogação ou substituição do contrato antes do término da vigência; outros danos de uma gestão deficiente					
Ações Preventivas						
P-01	Gestor e fiscal estudam e aplica a Portaria 20/2021 do Core-SP			Responsáveis: DANIEL MITSURU YASUNAKA, MERIELEN SILVA BRITO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	falta de alinhamento da necessidade da contratação e a demanda	elaboração de ETP com lacunas ou falhas no escopo do serviço	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	contratação ineficiente, não atende a demanda ou expectativa do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	busca de contratações por entidades da Administração Pública no mesmo perfil			Responsáveis: MERIELEN SILVA BRITO DOS SANTOS, MAIKE ANDRE MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	retornar a fase de planejamento, elaborar novo ETP.			Responsáveis: MAIKE ANDRE MARQUES, GRAZIELLA PAULA ATUM DORTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Estabelecimento de prazo curto demais para a apresentação de proposta relativa a uma solução complexa	Pressão corporativa para início da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Limitação do número de licitantes					
2	Recebimento de propostas mal elaboradas					
3	Impugnação do Edital e anexos					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazo suficiente e adequado para que os licitantes formulem suas propostas de preços			Responsável: SAMUEL DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar a fase de planejamento			Responsável: SAMUEL DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Licitação deserta ou fracassada	Artefatos mal elaborados, com erros e inconsistências	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação, interrupção dos serviços ou fornecimento (material)					
2	Anulação ou revogação					
Ações Preventivas						
P-01	Dupla verificação dos artefatos pela equipe de planejamento			Responsáveis: GRAZIELLA PAULA ATUM DORTA, MAIKE ANDRE MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Restituir os artefatos para equipe de planejamento			Responsável: SAMUEL DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Interrupção dos serviços	Greves, manifestações ou outros eventos que inviabilizem a prestação do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Proporcionar uma possível situação de insegurança pela ausência do vigilante desarmado no respectivo posto					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento para contingências e negociação de soluções emergenciais.			Responsáveis: DANIEL MITSURU YASUNAKA, MERIELEN SILVA BRITO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAIKE ANDRE MARQUES

Assessor Técnico de Licitações

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MERIELEN SILVA BRITO DOS SANTOS

Coordenadora Administrativa

DANIEL MITSURU YASUNAKA

Setor de Contratos