

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

44/2022

Responsável pela Edição

DENISE DE BARROS RIBEIRO GARCIA

Data de Criação

14/09/2022 09:49

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de Condução de Veículos Oficiais para Fiocruz Rondônia

## 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	Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência com especificações e justificativas insuficientes	Levantamento de dados inconsistentes	Planejamento	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Contratação de objeto diferente ou em desacordo com a necessidade da Administração; Não atendimento ao princípio da motivação de forma eficaz; Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada. Aumento indevidamente do custo da aquisição;					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Revisar cuidadosamente o Estudo Preliminar e o Termo de Referência, de maneira a reduzir as inconsistências verificadas no planejamento da contratação <b>Responsável:</b> ROBNEI RONI STEFANES					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	A equipe de planejamento da contratação deve solicitar à unidade demandante justificativa complementar com elementos suficientes para que subsidiem a contratação. Revogar ou anular o processo de licitação e emitir despacho ao setor requisitante solicitando adequação da Pesquisa de Preços e do Termo de Referência <b>Responsável:</b> ROBNEI RONI STEFANES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro no cálculo de preço estimado (pesquisa de preços)	Majoração dos preços de mercado em função das alterações do cenário nacional e /ou Preços inverídicos repassados pelos fornecedores	Planejamento	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Sobrepreço ou preços inexecutáveis; Possíveis negociações desfavoráveis devido a estimativa de preços estar incompatível com os preços oferecidos no mercado. Não atendimento ao princípio da economicidade. Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados)					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Consultar o site "compras governamentais" a fim de obter os custos praticados em outros órgãos para a prestação do serviço, entre outros. Analisar cuidadosamente as propostas de preços apresentadas pelas empresas consultadas. <b>Responsável:</b> ROBNEI RONI STEFANES					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no momento do certame licitatório de maneira a mitigar o risco apresentado. Verificar junto ao setor de Compras novos prazos estimados para aquisição, bem como emitir despacho à unidade requisitante solicitando adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência <b>Responsável:</b> ROBNEI RONI STEFANES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro nos quantitativos estimados para pretensa contratação	Levantamento histórico inconsistente.	Planejamento	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Não atendimento das demandas das unidades solicitantes;					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo <b>Responsável:</b> ROBNEI RONI STEFANES					

**Ações de Contingência**

C-01 Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade das unidades demandantes. **Responsável:** ROBNEI RONI STEFANES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do Edital devido ao parcelamento do objeto	ao Termo de Referência com especificações e justificativas insuficientes ou excesso de formalismo/Restrições nos requisitos de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Atraso na realização da Contratação pleiteada com a necessidade de republicações e novos prazos; Não atendimento à demanda da Fiocruz ocasionando prejuízo nas atividades da Instituição.

**Ações Preventivas**

P-01 Manter pessoas capacitadas junto ao setor de Compras e Equipe de Planejamento da Contratação para responder os questionamentos ou apontamentos das empresas ora licitantes. **Responsáveis:** ROBNEI RONI STEFANES , RAFAEL GARCIA DIAS DA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Dar prioridade na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação, justificando e motivando o processo para manutenção do item questionado **Responsáveis:** ROBNEI RONI STEFANES , RAFAEL GARCIA DIAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não manutenção das condições de Negligência, descuido, omissão, habilitação pela imprudência ou irresponsabilidade da empresa vencedora do certame	empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Não atendimento à demanda da Fiocruz ocasionando prejuízo/paralisação das atividades da Instituição e ou Prejuízo ao erário

**Ações Preventivas**

P-01 Acompanhar mensalmente junto aos Sicafe, dentre outros, as condições de habilitação da contratada e se necessário notificá-la para sanar as pendências constadas. **Responsáveis:** ROBNEI RONI STEFANES , RAFAEL GARCIA DIAS DA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Notificar a contratada pelo descumprimento de suas obrigações contratuais e aplicar as penalidades prevista em contrato. Abertura de novo procedimento licitatório. **Responsável:** ROBNEI RONI STEFANES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento das Obrigações trabalhistas, previdenciárias com o FGTS da contratada e prejuízo aos trabalhadores	Negligência, descuido, omissão, imprudência ou irresponsabilidade da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Responsabilização subsidiária trabalhista e/ou solidária previdenciária da administração. Possibilidade de descontinuidade da execução dos serviços

**Ações Preventivas**

P-01 Adoção da Conta Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação Exigir da contratada, no momento da assinatura do contrato, que autorize a Fiocruz a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos **Responsáveis:** ROBNEI RONI STEFANES , Kleber Lúcio Borges

**Ações de Contingência**

C-01 Encaminhar as eventuais situações de inadimplência para a Coordenação Geral /Cogic objetivando o cumprimento das obrigações pendentes mediante a utilização dos recursos retidos e depositados em conta vinculada e/ou retenção dos valores das faturas correspondentes **Responsáveis:** ROBNEI RONI STEFANES , Kleber Lúcio Borges

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

---

**ROBNEI RONI STEFANES**  
Analista de Gestão em Saúde

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

---

**KLEBER LÚCIO BORGES**  
Analista de Gestão em Saúde