

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

68/2023

Responsável pela Edição

FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU

Data de Criação

11/08/2023 13:16

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviços de Operação de Mesa Telefônica com dedicação exclusiva de mão de obra.

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, informações, elementos ou inconsistências referências inconsistentes	Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência com especificações e justificativas insuficientes Levantamento de dados, informações, elementos ou referências inconsistentes	Planejamento	Contratada	Médio	1

Impactos

1 Contratação de objeto diferente ou em desacordo com a necessidade da Administração; Não atendimento ao princípio da Motivação, de maneira eficaz; Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada. Hipótese de aumento inapropriado do custo da contratação;

Ações Preventivas

P-01 Revisar cuidadosamente o Estudo Preliminar e o Termo de Referência, de maneira, a reduzir as inconsistências verificadas no planejamento da contratação **Responsáveis:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU , Darcy Rodrigues da Silva

Ações de Contingência

C-01 A equipe de planejamento da contratação deve solicitar e inserir no ETP, uma justificativa complementar com elementos suficientes para que subsidiem a contratação. **Responsáveis:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU , Darcy Rodrigues da Silva

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 prestadores de serviços.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Sobrepreço ou preços inexequíveis; 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)

Ações Preventivas

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. **Responsáveis:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU , Darcy Rodrigues da Silva

Ações de Contingência

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 contratação, bem realizar a imediata adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência. Suspende, revogar ou anular, conforme o caso, o processo de licitação e realizar a adequação da Pesquisa de Preços e do Termo de Referência. **Responsáveis:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU , Darcy Rodrigues da Silva

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro no quantitativo estimados para pretensa contratação	Levantamento histórico inconsistente	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não atendimento das demandas das unidades solicitantes;

Ações Preventivas

P-01 Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar com base em histórico da execução dos serviços ou previsão de uso real **Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU

Ações de Contingência		
C-01	Retificação das quantidades adequadas à necessidade da instituição.	Responsável: FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação ou Pedidos de Esclarecimentos Edital	ou Termo de Referência com especificações e de 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; Possível contratação emergencial; Não atendimento à demanda da Fiocruz ocasionando prejuízo nas atividades da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Direcionar de imediato o processo licitatório a pessoas capacitadas junto ao setor de Compras e Equipe de Planejamento da Contratação para responder os questionamentos ou apontamentos das empresas ora licitantes, em tempo hábil			Responsáveis: FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU , Darcy Rodrigues 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: FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU , Darcy Rodrigues 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 empresa contratada. do certame		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 Sicaf, dentre outros, as condições de habilitação da contratada e se necessário notificá-la para sanar as pendências constadas			Responsáveis: FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU , Darcy Rodrigues 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.			Responsáveis: FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU , Darcy Rodrigues da Silva		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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: Darcy Rodrigues da Silva, FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
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			Responsável: Darcy Rodrigues da Silva		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO HENRIQUE
CERQUEIRA ABREU

Membro da comissão de contratação

DARCY RODRIGUES DA SILVA

Membro da comissão de contratação