

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

78/2024

Responsável pela Edição

AVANIR DE CARVALHO CORREA

Data de Criação

22/09/2024 18:58

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de limpeza diária, asseio, conservação, higienização a serem executados na Sede do TRE-MT.

## 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	GESTÃO E FISCALIZAÇÃO PRECÁRIA DOS CONTRATOS DO ÓRGÃO	A falta de ferramenta para a gestão e fiscalização dos contratos gera fiscalização precária e onerosa para os fiscais /gestores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

## Impactos

1 Impacto Alto.

## Ações Preventivas

P-01 A Administração deve prover os gestores e fiscais de ferramenta adequada à boa fiscalização dos contratos. Responsável: AVANIR DE CARVALHO CORREA

## Ações de Contingência

C-01 Elaboração de modelos padronizados. Responsável: AVANIR DE CARVALHO CORREA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DESIGNAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE MUITOS CONTRATOS SERVIDORES ALÉM DE SUA CAPACIDADE DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO.	1. Responsabilização judicial trabalhista A por falta de controle adequado; 2. Sobrecarga de trabalho para os servidores fiscais de contratos; 3. Execução do contrato por empregados desqualificados;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

## Impactos

1 Alto

## Ações Preventivas

P-01 Prover todos os servidores de qualificação para fiscalização de contratos. Responsável: AVANIR DE CARVALHO CORREA

## Ações de Contingência

C-01 Redução da emissão de Ordens de Serviço a um mesmo fiscal. Responsável: AVANIR DE CARVALHO CORREA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	VAZAMENTO DE DADOS INFORMAÇÕES PELOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA.	Problemas institucionais no Órgão. Manter cláusula de obrigações e responsabilidade da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

## Impactos

1 Alto.

## Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento do processo junto ao Pregoeiro (a) e demais unidades envolvidas, dando maior celeridade ao processo. Responsável: AVANIR DE CARVALHO CORREA

## Ações de Contingência

C-01 Limitar acesso de terceirizados aos sistemas institucionais. Responsável: AVANIR DE CARVALHO CORREA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FISCAL E GESTOR)	Atraso nas entregas; baixa qualificação técnica do serviço executado; não atendimento das necessidades do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Médio.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prover treinamento aos servidores que serão indicados como fiscais e gestores.			<b>Responsável:</b> AVANIR CORREA	DE	CARVALHO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Prover treinamento aos servidores indicados.			<b>Responsável:</b> AVANIR CORREA	DE	CARVALHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.	Atraso na execução e não atendimento às demandas no prazo necessário, dependendo do serviço ou produto contratado pode causar dano ao funcionamento do Órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Alto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reunião inicial com o preposta e representante da empresa.			<b>Responsável:</b> AVANIR CORREA	DE	CARVALHO
P-02	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.			<b>Responsável:</b> AVANIR CORREA	DE	CARVALHO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acompanhamento de todas as etapas da contratação.			<b>Responsável:</b> AVANIR CORREA	DE	CARVALHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	OCORRÊNCIA DE BAIXA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.	Não atendimento das demandas contratadas, ineficiência dos gastos Públicos envolvidos, responsabilização dos fiscais e gestores na esfera Administrativa e penal.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Alto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reunião inicial com o preposta e representante da empresa;			<b>Responsável:</b> AVANIR CORREA	DE	CARVALHO
P-02	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.			<b>Responsável:</b> AVANIR CORREA	DE	CARVALHO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Limitar a quantidade de fiscalização de contratos ao mesmo servidor.			<b>Responsável:</b> AVANIR CORREA	DE	CARVALHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PACTUADAS PELA FUNDAÇÃO DE APOIO CONTRATADA.	Paralisação do serviço por falta de recursos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Alto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Aprimorar os mecanismos de monitoramento e de controle de contratações; acompanhamento eficiente, por parte da fiscalização com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas			<b>Responsável:</b> AVANIR CORREA	DE	CARVALHO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar procedimentos necessários para efetuar o repasse financeiro para concretização do pagamento das despesas.			<b>Responsável:</b> AVANIR CORREA	DE	CARVALHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-08	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E RECOLHIMENTO DE FGTS	Responsabilização judicial trabalhista por falta de controle adequado.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo

<b>Impactos</b>					
1	Alto				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Prover servidor de qualificação para fiscalização de contratos.			<b>Responsável:</b> AVANIR CORREA	DE CARVALHO
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Prover treinamento aos servidores indicados, acompanhamento da retenção da Conta Vinculada.			<b>Responsável:</b> AVANIR CORREA	DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	1. Ausência de proposta comercial e/ou documentação habilitatória exigida no edital; 2. Valores de referência abaixo do mercado; 3. Falta de prestadores de serviços e adequação aos orçamentos; 4. Falha nas especificações técnicas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>					
1	Alto				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Ampla divulgação do certame (site, lista de e-mail, etc.). Clareza na descrição da prestação dos serviços e quanto as suas especificidades. Preço do serviço de acordo com a realidade de mercado, levando em conta local e região da prestação dos serviços.			<b>Responsável:</b> AVANIR CORREA	DE CARVALHO
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Contratação emergencial do prestador de serviço atual até a aquisição do serviço em questão; Realização de novo processo licitatório.			<b>Responsável:</b> AVANIR CORREA	DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	ACEITAÇÃO DE PROPOSTA DOCUMENTAÇÃO EM DESACORDO COM EDITAL	1. Falha na conferência prestador de serviços fiscais	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>					
1	Alto; Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades da empresa; Não atendimento da demanda real; Responsabilização do condutor do certame.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Estabelecer diretrizes estratégicas para nortear a gestão dos serviços no exercício, bem como informar as empresas interessadas para que estes se organizem, no sentido de melhor atender às necessidade da administração; Verificação, durante a habilitação, de registros impeditivos da contratação; Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências de acordo com o Edital.			<b>Responsável:</b> AVANIR CORREA	DE CARVALHO
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.			<b>Responsável:</b> AVANIR CORREA	DE CARVALHO

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**AVANIR DE CARVALHO CORREA**  
Chefe da Seção de Administração de Edifícios

