**MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS – GESTÃO CONTRATUAL**

**Documento deverá ser cadastrado no módulo Gestão de Riscos no SIASGNet. O CPF dos servidores deverá possuir acesso restrito. Ao incluir o documento no SIPAC, o CPF deverá ser excluído ou convertido em caracteres especiais que impossibilitem a identificação.**

**(São apresentados neste documento riscos comuns que costumam ser apontados como riscos da etapa de planejamento da contratação. Todavia, os responsáveis pela elaboração do documento deverão analisar as sugestões e sua aplicabilidade ao caso concreto, bem como complementar com os demais riscos identificados)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01** | | | | | | | | | |
| **Definição:** | **FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO** | | | | | | | | |
| **Nível:** | **1 (menor)** | **2** | | | **3** | | **4** | | **5 (maior)** |
| **Probabilidade:** | ( x ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Impacto:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( x ) |
| **Alocação do Risco:** | ( x ) Administração | | | ( ) Contratada | | | | ( ) Seguradora | |
| **Itens aos quais se aplicam o risco (opcional):** | | |  | | | | | | |
| **Impactos:** | Recebimento de objeto diverso do contratado. | | | | | | | | |
| **Consequências:** | Órgão responder solidariamente se comprovada falha na fiscalização do contrato;  Falha na execução do contrato. | | | | | | | | |
| **Id** | **Ações Preventivas** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Na indicação de servidor para fiscalização de contratos, devem ser considerados a compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização; | | | | | Setor requisitante; Diretoria de Administração e Planejamento.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Designar quando possível servidores distintos para exercerem a fiscalização técnica e fiscalização administrativa; | | | | | Autoridade Máxima; Diretoria de Administração e Planejamento.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **3** | Treinar/capacitar os fiscais designados para acompanhar e execução do contrato, assim como sanar as dúvidas existentes referentes ao termo de referência, para terem a capacidade de realizar a fiscalização correta e seguindo os princípios legais; | | | | | Gestão de Contratos; Diretoria de Administração e Planejamento.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **4** | Viabilizar reuniões que permitam a interação entre o fiscal e a empresa contratada; | | | | | Gestão de Contratos  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **5** | Documentar o acompanhamento da fiscalização | | | | | Fiscais; Gestão de Contratos  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **6** | Fiscalização por amostragem | | | | | Fiscais; Gestão de Contratos  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **Id** | **Ações de Contingência** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Substituição dos fiscais | | | | | Autoridade Máxima.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02** | | | | | | | | | |
| **Definição:** | **EXECUÇÃO CONTRATUAL DIFERENTE DO CONTRATADO** | | | | | | | | |
| **Nível:** | **1 (menor)** | **2** | | | **3** | | **4** | | **5 (maior)** |
| **Probabilidade:** | ( x ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Impacto:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( x ) |
| **Alocação do Risco:** | ( x ) Administração | | | ( ) Contratada | | | | ( ) Seguradora | |
| **Itens aos quais se aplicam o risco (opcional):** | | |  | | | | | | |
| **Impactos:** | Não atendimento das necessidades da Administração; | | | | | | | | |
| **Consequências:** | Não atendimento das necessidades da Administração;  Desvio de função dos colaboradores envolvidos na contratação. | | | | | | | | |
| **Id** | **Ações Preventivas** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Seguir todas as determinações do edital/contrato. | | | | | Fiscais; Gestão de Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Elaborar o edital/termo de referência/contrato com cláusulas eficientes. | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **3** | Constar documentado a periodicidade da presença do Preposto, quando existir | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **4** | Fazer a Recepção dos colaboradores, esclarecendo as especificidades do serviço contratado, bem como das necessidades da Instituição. | | | | | Fiscais; Gestão de Contratos; Preposto.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **Id** | **Ações de Contingência** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Solicitar a substituição do Preposto ou dos Colaboradores | | | | | Fiscais; Gestão de Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Glosa a partir do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) | | | | | Fiscais; Gestão de Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **3** | Apurar responsabilização de acordo com o Edital | | | | | Gestão de Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **4** | Rescindir o contrato e Deflagar novo processo licitatório. | | | | | Gestão de Contratos; Coordenação de Licitações e Contratos  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03** | | | | | | | | | |
| **Definição:** | **ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA** | | | | | | | | |
| **Nível:** | **1 (menor)** | **2** | | | **3** | | **4** | | **5 (maior)** |
| **Probabilidade:** | ( x ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Impacto:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( x ) |
| **Alocação do Risco:** | ( x ) Administração | | | ( ) Contratada | | | | ( ) Seguradora | |
| **Itens aos quais se aplicam o risco (opcional):** | | |  | | | | | | |
| **Impactos:** | Interrupção sumária da prestação do serviço; | | | | | | | | |
| **Consequências:** | Não atendimento das necessidades da Administração. | | | | | | | | |
| **Id** | **Ações Preventivas** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras, garantias e conta vinculada. | | | | | Requisitante; Coordenação de Compras e Licitações.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Fiscalizar o cumprimento das condições de habilitação do Edital, principalmente quanto às obrigações trabalhistas | | | | | Fiscais; Gestão de Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **Id** | **Ações de Contingência** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Executar a garantia, caso necessário, utilizar a conta vinculada e encaminhar para apuração de responsabilidade; | | | | | Gestão de Contratos; Diretoria de Administração e Planejamento.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente. | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 04** | | | | | | | | | |
| **Definição:** | **PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO OU IMPEDIDO DE PRORROGAR** | | | | | | | | |
| **Nível:** | **1 (menor)** | **2** | | | **3** | | **4** | | **5 (maior)** |
| **Probabilidade:** | ( x ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Impacto:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( x ) |
| **Alocação do Risco:** | ( x ) Administração | | | ( ) Contratada | | | | ( ) Seguradora | |
| **Itens aos quais se aplicam o risco (opcional):** | | |  | | | | | | |
| **Impactos:** | Não atendimento das necessidades da Administração; | | | | | | | | |
| **Consequências:** | Desperdício de recursos públicos;  Necessidade de realização de nova licitação. | | | | | | | | |
| **Id** | **Ações Preventivas** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira compatíveis com o objeto. | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Acompanhar continuamente as condições de execução do serviço. | | | | | Fiscais; Gestão de Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **3** | Consultar as certidões da contratada mensalmente e comunicar à Gestão de Contratos quaisquer impedimentos identificados. | | | | | Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **Id** | **Ações de Contingência** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Encaminhar para apuração da responsabilidade. | | | | | Gestão de Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Rescisão contratual. | | | | | Gestão de Contratos; Diretoria de Administração e Planejamento.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **3** | Deflagração de novo processo licitatório. | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 05** | | | | | | | | | |
| **Definição:** | **PRESTADOR NÃO CONCORDA EM PRORROGAR O CONTRATO** | | | | | | | | |
| **Nível:** | **1 (menor)** | **2** | | | **3** | | **4** | | **5 (maior)** |
| **Probabilidade:** | ( x ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Impacto:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( x ) |
| **Alocação do Risco:** | ( x ) Administração | | | ( ) Contratada | | | | ( ) Seguradora | |
| **Itens aos quais se aplicam o risco (opcional):** | | |  | | | | | | |
| **Impactos:** | Necessidade de realização de nova licitação. | | | | | | | | |
| **Consequências:** | Necessidade de realização de nova licitação. | | | | | | | | |
| **Id** | **Ações Preventivas** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Solicitar manifestação da contratada quanto ao interesse na prorrogação 6 meses antes do encerramento do contrato. | | | | | Gestão de Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Acompanhar continuamente as condições de execução do serviço para identificar possíveis indícios de não interesse na prorrogação. | | | | | Fiscais; Gestão de Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **Id** | **Ações de Contingência** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Identificado o não interesse na prorrogação, comunicar imediatamente à Coordenação de Licitações e Contratos. | | | | | Gestão de Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Deflagração de novo processo licitatório. | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **3** | Comunicar/Solicitar prorrogação por menor período, caso necessário. | | | | | Gestão de Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **INDICAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ENVOLVIDOS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE COMPRA/CONTRATAÇÃO** | |
| 1. Integrante Administrativo: | 1. Nome, Siape, Cargo |
| 1. Integrante Administrativo: | 1. Nome, Siape, Cargo |
| 1. Integrante Administrativo: | 1. Nome, Siape, Cargo |
| 1. (...) |  |

**Documento deverá assinado eletronicamente no SIPAC pela Equipe de Planejamento da Contratação/Aquisição e pelos servidores indicados como responsáveis por alguma ação.**