1. **MATRIZ DE ACOCAÇÃO DE RISCOS – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

**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:** | **CONTRATAÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | |
| **Nível:** | **1 (menor)** | **2** | | | **3** | | **4** | | **5 (maior)** |
| **Probabilidade:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Impacto:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Alocação do Risco:** | ( ) Administração | | | ( ) Contratada | | | | ( ) Seguradora | |
| **Itens aos quais se aplicam o risco (opcional):** | | |  | | | | | | |
| **Impactos:** | Não atendimento adequado das necessidades da Administração. | | | | | | | | |
| **Consequências:** | Desperdício de recursos públicos. | | | | | | | | |
| **Id** | **Ações Preventivas** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Participação efetiva do setor/servidor requisitante e responsável pelas rotinas de fiscalização nas atividades da equipe de planejamento da contratação. | | | | | Equipe de Planejamento da Contratação; Requisitante.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Atenção às reais necessidades da Administração na elaboração dos documentos que nortearão a contratação. | | | | | Equipe de Planejamento da Contratação; Requisitante.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **Id** | **Ações de Contingência** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual. | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |

| **RISCO 02** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definição:** | **EQUÍVOCO NO DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA** | | | | | | | | |
| **Nível:** | **1 (menor)** | **2** | | | **3** | | **4** | | **5 (maior)** |
| **Probabilidade:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Impacto:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Alocação do Risco:** | ( ) Administração | | | ( ) Contratada | | | | ( ) Seguradora | |
| **Itens aos quais se aplicam o risco (opcional):** | | |  | | | | | | |
| **Impactos:** | Não atendimento adequado das necessidades da Administração; | | | | | | | | |
| **Consequências:** | Desperdício de recursos públicos. | | | | | | | | |
| **Id** | **Ações Preventivas** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Elaboração de estudo técnico preliminar para o correto dimensionamento da demanda. | | | | | Equipe de Planejamento da Contratação; Requisitante.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Esclarecer eventuais dúvidas dos servidores responsáveis quanto a correta elaboração do estudo técnico preliminar. | | | | | Coordenação de Compras e Licitações; Diretoria de Administração e Planejamento. | | | |
| **Id** | **Ações de Contingência** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Refazer o dimensionamento de modo a atender as necessidades da Administração. | | | | | Equipe de Planejamento da Contratação; Requisitante.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual. | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **3** | Em não havendo possibilidade de sanar com a alteração contratual, proceder a novo procedimento licitatório para contratação. | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |

| **RISCO 03** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definição:** | **PESSOAL EM QUANTIDADE OU COM QUALIFICAÇÃO INADEQUADA** | | | | | | | | |
| **Nível:** | **1 (menor)** | **2** | | | **3** | | **4** | | **5 (maior)** |
| **Probabilidade:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Impacto:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Alocação do Risco:** | ( ) Administração | | | ( ) Contratada | | | | ( ) Seguradora | |
| **Itens aos quais se aplicam o risco (opcional):** | | |  | | | | | | |
| **Impactos:** | Não atendimento das necessidades da Administração; | | | | | | | | |
| **Consequências:** | Desperdício de recurso público. | | | | | | | | |
| **Id** | **Ações Preventivas** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Detalhamento adequado e condizente das exigências de qualificação a serem exigidas dos profissionais. | | | | | Equipe de Planejamento da Contratação; Requisitante.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Inserir cláusula contratual/editalícia onde a empresa fique obrigada a fornecer capacitação; | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **3** | Orientar/ Realizar a fiscalização contínua quanto a execução das atividades verificando deficit de mão de obra. | | | | | Gestão de Contratos; Fiscais.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **Id** | **Ações de Contingência** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Realizar os descontos pertinentes com o IMR (Instrumento de Resultado) | | | | | Gestão de Contratos; Fiscais.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Solicitar substituição dos colaboradores | | | | | Gestão de Contratos; Fiscais.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **3** | Comunicar à Autoridade Máxima para eventual instauração de processo de penalização | | | | | Gestão de Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |

| **RISCO 04** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definição:** | **DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS DA CONTRATADA** | | | | | | | | |
| **Nível:** | **1 (menor)** | **2** | | | **3** | | **4** | | **5 (maior)** |
| **Probabilidade:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Impacto:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Alocação do Risco:** | ( ) Administração | | | ( ) Contratada | | | | ( ) Seguradora | |
| **Itens aos quais se aplicam o risco (opcional):** | | |  | | | | | | |
| **Impactos:** | Ações judiciais em que a Administração figure como parte | | | | | | | | |
| **Consequências:** | Responsabilização solidária da Administração em relação aos empregados alocados no contrato. | | | | | | | | |
| **Id** | **Ações Preventivas** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Previsão de exigência de Conta Vinculada; | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Retenção mensal dos valores provisionados para a Conta Vinculada; | | | | | Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **3** | Fiscalização/Acompanhamento efetivo da execução do contrato em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas. | | | | | Gestão de Contratos; Fiscais.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **Id** | **Ações de Contingência** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Glosa a partir do instrumento de medição de resultados (IMR) | | | | | Gestão de Contratos; Fiscais.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Retenção do Pagamento | | | | | Gestão de Contratos; Fiscais.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **3** | Encaminhamento para apuração de responsabilização contratual | | | | | Gestão de Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **4** | Rescisão contratual concomitante com uma nova contratação. | | | | | Gestão de Contratos; Coordenação de Licitações e Contratos; Diretoria de Administração e Planejamento  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |

| **RISCO 05** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definição:** | **CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FALTA DE RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO** | | | | | | | | |
| **Nível:** | **1 (menor)** | **2** | | | **3** | | **4** | | **5 (maior)** |
| **Probabilidade:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Impacto:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Alocação do Risco:** | ( ) Administração | | | ( ) Contratada | | | | ( ) Seguradora | |
| **Itens aos quais se aplicam o risco (opcional):** | | |  | | | | | | |
| **Impactos:** | Impossibilidade da efetivação da contratação;  Atraso no adimplemento das obrigações junto a contratada; | | | | | | | | |
| **Consequências:** | Não atendimento das necessidades da Administração;  Abandono do contrato em decorrência do não pagamento. | | | | | | | | |
| **Id** | **Ações Preventivas** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Priorizar a demanda no planejamento orçamentário/financeiro da instituição; | | | | | Diretoria de Administração e Planejamento.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Vincular o certame a Lei 8.666/93, para garantir a aplicação do art. 75, XV, resguardando a obrigatoriedade de absorção dos impactos financeiros em caso de atraso de pagamento por até 90 dias. | | | | | Coordenação de Compras e Licitações.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **Id** | **Ações de Contingência** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos; | | | | | Diretoria de Administração e Planejamento.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Prospectar novos recursos que viabilizem a contratação e sua continuidade; | | | | | Diretoria de Administração e Planejamento.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **3** | Readequar a contratação para eventual nova realidade orçamentária/financeira | | | | | Gestão de Contratos; Diretoria de Administração e Planejamento.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |

| 1. **INDICAÇÃO DE SERVIDORES REQUISITANTES E RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES (EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO)** | |
| --- | --- |
| 1. Requisitante: | 1. Nome, Siape, Cargo |
| 1. Integrante Requisitante: | 1. Nome, Siape, Cargo |
| 1. Integrante Requisitante: | 1. Nome, Siape, Cargo |
|  |  |

**Documento deverá assinado eletronicamente no SIPAC pela Equipe de Planejamento da Contratação/Aquisição.**