

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	MANON ROHDE SCHMITT	04/06/2025 10:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de organização, planejamento e execução de Concurso Público para cargos de Servidores Técnico-Administrativos - TAEs da UFCSPA		

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	Contratar empresa sem a comprovação dos pressupostos do inciso XV do Art. 75 da Lei Federal 14.133/21	1. Desconhecimento da legislação; 2. Carência de documentos capazes de comprovar a condição do enquadramento da modalidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Vício no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar documentação da Fundação escolhida antes do encaminhamento do processo (Estatuto da Fundação, certidões, pesquisas em bancos de sanções e outros meios legais de consulta)			Responsáveis:	KAREN MINATO EIFLER, MANON ROHDE SCHMITT, ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE, CRISTIANE BUNDCHEN, FERNANDO RICARDO GAVRON	
P-02	Busca por outras Fundações que se enquadrem na modalidade de contratação escolhida, observadas a necessária qualificação técnica da empresa			Responsáveis:	KAREN MINATO EIFLER, MANON ROHDE SCHMITT, ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE, CRISTIANE BUNDCHEN, FERNANDO RICARDO GAVRON	
P-03	Pesquisa de contratações realizada por outros órgãos da Administração Pública.			Responsáveis:	KAREN MINATO EIFLER, MANON ROHDE SCHMITT, ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE, CRISTIANE BUNDCHEN, FERNANDO RICARDO GAVRON	
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do processo de contratação e redirecionamento para nova solução de mercado.			Responsáveis:	KAREN MINATO EIFLER, MANON ROHDE SCHMITT, ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE, CRISTIANE BUNDCHEN, FERNANDO RICARDO GAVRON	
C-02	Rescisão contratual e planejamento de nova contratação, caso o contrato já tenha sido firmado.			Responsáveis:	KAREN MINATO EIFLER, CRISTIANE BUNDCHEN, RICARDO MAURICIO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Enquadramento incorreto da modalidade contratação.	.Alteração dos dispositivos legais com mudança de legislação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Vício no processo, havendo possibilidade de anulação.					
Ações Preventivas						
P-01	Interlocução entre setor requisitante e o DCC.			Responsáveis:	TIAGO PITREZ FALCAO, FERNANDO RICARDO GAVRON	

P-02	Verificação dos documentos fornecidos pela empresa que denotam a dispensa de licitação em razão de sua natureza e de sua finalidade.	Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, CRISTIANE BUNDCHEN, ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE, MANON ROHDE SCHMITT, FERNANDO RICARDO GAVRON
------	--	---

Ações de Contingência		
C-01	Capacitação continuada dos servidores que atuam na área de contratações.	Responsável: FERNANDO RICARDO GAVRON
C-02	Anulação da contratação e realização de novo processo com a instrução processual correta.	Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, CRISTIANE BUNDCHEN, ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE, MANON ROHDE SCHMITT, FERNANDO RICARDO GAVRON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora na tramitação do processo entre os setores.	Falta de comunicação interna adequada; falta de interlocução entre os setores; não cumprimento dos razos previstos no PCA.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	.Atraso na contratação e no início da execução do concurso público.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar reuniões periódicas para a finalização dos documentos prévios necessários à contratação. Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE, CRISTIANE BUNDCHEN, MANON ROHDE SCHMITT, FERNANDO RICARDO GAVRON

Ações de Contingência		
C-01	Criar fluxo de trabalho bem definido.	Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, CRISTIANE BUNDCHEN, ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE, MANON ROHDE SCHMITT, FERNANDO RICARDO GAVRON
C-02	Estipular prazos.	Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE, CRISTIANE BUNDCHEN, MANON ROHDE SCHMITT, FERNANDO RICARDO GAVRON
C-03	Comunicar à alta Administração acerca do atraso de modo a minimizar os impactos trazidos pelo atraso.	Responsável: FERNANDO RICARDO GAVRON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade em estimar preços referenciais.	Mercado restrito de Fundações com capacidade para atendimento do objeto demandado. Especificidade da contratação dificulta a busca por preços comparativos com demanda similar da Universidade.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Superfaturamento/sobrepço da futura contratada em razão da natureza jurídica da empresa e da dispensa de licitação.
2	Não cumprimento do disposto no inciso VII do parágrafo único do artigo 72 da Lei 14.133/21.
Ações Preventivas	
P-01	Busca de comparativos no Portal Nacional de Contratações Públicas e Banco de Preços.
	Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE, CRISTIANE BUNDCHEN, MANON ROHDE SCHMITT, FERNANDO RICARDO GAVRON
P-02	Busca de informações oriundas do site oficial da contratada a respeito do preço.
	Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE, CRISTIANE BUNDCHEN, MANON ROHDE SCHMITT, FERNANDO RICARDO GAVRON

Ações de Contingência		
C-01	Buscar comparativos de valores praticados em órgãos públicos através de buscas em portais de compras governamentais.	Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE, CRISTIANE BUNDCHEN, MANON ROHDE SCHMITT, FERNANDO RICARDO GAVRON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Quantitativo de inscritos no concurso subestimado.	de Inviabilidade de se obter uma prévia do interesse dos candidatos antes da abertura ou das inscrições,	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de dispêndio de recursos financeiros não previstos no PCA 2025 no caso de número baixo de inscritos.					
2	Aumento do tempo das etapas de execução do concurso.					
Ações Preventivas						

P-01	Estimar número de inscritos com base em uma expectativa retirada de levantamentos de concursos já realizados pela Universidade e outros concursos de IFES regionais.	Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE, CRISTIANE BUNDCHEN, MANON ROHDE SCHMITT, FERNANDO RICARDO GAVRON
P-02	Prever juntamente com a contratada o pagamento por candidato excedente ao quantitativo estimado para o concurso.	Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE, CRISTIANE BUNDCHEN, MANON ROHDE SCHMITT, FERNANDO RICARDO GAVRON

Ações de Contingência		
C-01	Instrução de termo aditivo para acréscimo ou supressão nos termos da Lei 14.133 /21.	Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, CRISTIANE BUNDCHEN, RICARDO MAURICIO
C-02	Rescisão contratual com o pagamento proporcional às etapas realizadas pela contratada.	Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, CRISTIANE BUNDCHEN, RICARDO MAURICIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fato do príncipe	Ocorrência de evento natural ou imprevisível, ou mudanças na legislação nas leis e regulamentos,influências políticas, alterações nas legislação governamental.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumento dos custos do contrato.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do contrato.			Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, CRISTIANE BUNDCHEN, RICARDO MAURICIO		
C-02	Celebração de Termo Aditivo.			Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, CRISTIANE BUNDCHEN, RICARDO MAURICIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	.Falta de controle sobre os prazos de vigências e execução, bem como problemas de comunicação entre gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento das obrigações pactuadas no contrato.					
2	Pagamentos indevidos por serviços não realizados.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear fiscais e gestores do contrato.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
P-02	Reunião inicial entre gestão de contrato e fiscais para definição dos fluxos.			Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, CRISTIANE BUNDCHEN, RICARDO MAURICIO		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação continuada dos servidores envolvidos.			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, FERNANDO RICARDO GAVRON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento /Irregularidade contratual	Falta de canais de comunicação definidos ou falta de clareza na comunicação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Serviço prestado em desacordo com a previsão contratual e a necessidade institucional.					
2	Prejuízo financeiro aos cofres públicos.					
3	Atraso na conclusão do concurso e consequente atraso no chamamento dos aprovados para provimento das vagas previstas.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar e alinhar com a contratada acerca das obrigações constantes no contrato e no Termo de Referência quando das suas assinaturas.			Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, CRISTIANE BUNDCHEN, RICARDO MAURICIO		
P-02	Emissão de relatórios mensais de fiscalização.			Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, CRISTIANE BUNDCHEN		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções à contratada com garantia do contraditório e da ampla defesa.			Responsável: RICARDO MAURICIO		
C-02	Realizar reuniões com a contratada sempre que for necessário.			Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, CRISTIANE BUNDCHEN, RICARDO MAURICIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Judicialização dos candidatos por eventuais falhas na condução do concurso público	Devido a natureza do objeto, pois outros concursos públicos realizados já foram alvo de judicialização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Anulação do concurso					
2	Impossibilidade de continuidade do contrato e da execução dos serviços e o provimento de vagas					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto à Contratada antes da publicação do Edital, os eventuais problemas que possam causar a judicialização do concurso de modo a mitigar os riscos.			Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, CRISTIANE BUNDCHEN		
P-02	Prever no contrato que o assessoramento jurídico para a defesa de ações judiciais deverá fazer parte do escopo do contrato.			Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, MANON ROHDE SCHMITT, ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE, CRISTIANE BUNDCHEN, FERNANDO RICARDO GAVRON		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação da pertinência da(s) ação(ões) ajuizada(s) e levantamento de subsídios para possibilitar a defesa do Edital.			Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, CRISTIANE BUNDCHEN, RICARDO MAURICIO		
C-02	Anulação do Concurso e lançamento de novo edital com o saneamento dos vícios. A Universidade não irá efetuar o pagamento por vícios e erros causados pela contratada			Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, CRISTIANE BUNDCHEN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Inexecução do contrato pela contratada	Inexecução parcial ou total do objeto contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência na prestação dos serviços.					
2	Impossibilidade da execução do concurso e das contratações no tempo previsto pela Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do contrato e contato periódico com a empresa com o intuito de sanar eventuais problemas que ocorrerem.			Responsáveis: KAREN MINATO EIFLER, CRISTIANE BUNDCHEN, RICARDO MAURICIO		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão unilateral do contrato com a aplicação das sanções previstas em lei.			Responsável: RICARDO MAURICIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE
Membro da comissão de contratação

CRISTIANE BUNDCHEN
Membro da comissão de contratação

FERNANDO RICARDO GAVRON

Membro da comissão de contratação

KAREN MINATO EIFLER

Membro da comissão de contratação

MANON ROHDE SCHMITT

Membro da comissão de contratação