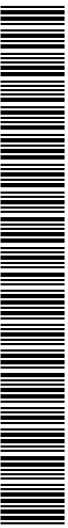


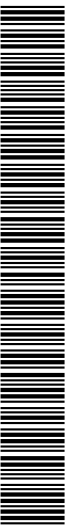
ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA

MATRIZ DE RISCO

RISCO	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos	Média	Alto	Autoridade competente deve reavaliar a equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva	Contratante
Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	Paralisação do processo licitatório	Média	Alto	Equipe de planejamento da contratação elabora quadro com requisitos mínimos necessários para o atendimento das necessidades da MTPAR, avaliando se as exigências que limitam a participação dos licitantes são realmente indispensáveis	Contratante
Estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade	Contratação insuficiente ou desnecessária ocasionando o não cumprimento do objeto contratual em sua totalidade ou desperdício de recursos públicos	Média	Alto	Ajustes nos quantitativos através de acréscimo ou decréscimo no contrato	Contratante
Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa	Indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de contratação, ocasionando em Licitação Fracassada em razão do valor	Média	Alto	Realizar uma nova pesquisa de preço com métodos adequados para uma composição de preço assertiva	Contratante



Licitação fracassada ou deserta	Demora no processo de contratação, gerando prejuízos ao andamento das atividades da Administração	Baixa	Alto	Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e características dos serviços que forem essenciais ao objeto da Licitação e Repetição da Licitação com a devida revisão dos motivos que ocasionaram tal resultado	Contratante
Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade	Não fiscalização adequada dos serviços e obrigações contidas no Termo de Referência, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	Baixa	Médio	Autoridade competente deve capacitar os gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva	Contratante
Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato	Inexecução total ou parcial do contrato com o consequente não atendimento da demanda	Baixa	Alto	Reunião de trabalho para alinhamento das ações do Fiscal do Contrato; Designação do Fiscal do contrato para acompanhar a execução dos serviços concomitantemente	Contratante
Inadimplência da contratante	Não prestação dos serviços	Baixo	Alto	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante	Contratante
Inexecução total ou parcial do contrato pela contratada	Não prestação dos serviços ou atraso da prestação dos serviços	Baixo	Alto	Acompanhar mensalmente as condições de habilitação da Contratada contidas no Edital antes de realizar os pagamentos	Contratada
Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado	Aumento dos custos e do prazo de execução da obra	Médio	Alto	Planejamento dos serviços que serão executados, com monitoramento semanal da evolução da obra	Contratada
Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade ou da execução	Não cumprimento do prazo de execução	Médio	Alto	Planejamento e da execução dos serviços por parte da Contratada	Contratada
Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária	Aumento ou diminuição do lucro do Contratado.	Médio	Médio	Planejamento tributário	Contratada



Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço	Aumento do custo do produto(s) e/ou do serviço(s).	Alta	Alto	Planejamento Contratual	Contratada
Responsabilização da MT-PAR por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais do Contratado alocados na execução do objeto contratual	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para a MT-PAR, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais	Baixa	Alto	Pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias, mediante envio dos comprovantes mensais para a MT PAR	Contratada
Responsabilização da MT-PAR por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa da MT-PAR.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Baixo	Médio	Controle financeiro dos débitos e créditos tributários ou fiscais	Contratada

