

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2023

Responsável pela Edição

CARLOS ANTONIO DE SOUSA JUNIOR

Data de Criação

18/11/2023 13:35

Objeto da Matriz de Riscos

Reforma do Bloco da Coordenadoria de Registros Acadêmicos - CRA

## 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	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado.	ou Descrição incompleta ou insuficiente pela equipe de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado.			Responsável: CARLOS ANTONIO DE SOUSA JUNIOR		
P-02	Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados.			Responsável: GIOVANNI D ASSUNCAO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o objeto com urgência			Responsável: CARLOS ANTONIO DE SOUSA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente	Elaboração do projeto básico em condições de excesso de demanda no setor.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o termo de referência/projeto básico adotando o modelo disponibilizado pela AGU e outros órgãos da Administração			Responsável: CARLOS ANTONIO DE SOUSA JUNIOR		
P-02	Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.			Responsável: CARLOS ANTONIO DE SOUSA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.			Responsável: CARLOS ANTONIO DE SOUSA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preço incompatível	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar preços de referência com base no SINAPI/CEF, atentando-se para os preços praticados no mercado local.			Responsável: CARLOS ANTONIO DE SOUSA JUNIOR		
P-02	Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública.			Responsável: CARLOS ANTONIO DE SOUSA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.			Responsável: CARLOS ANTONIO DE SOUSA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratação não					

R-04	finalizada antes do encerramento do exercício.	Devido ao excesso de demandas no setor /falta de servidores.	Planejamento	Administração	Extremo
Impactos					
1	Perda do recurso orçamentário e não conclusão da demanda.				
Ações Preventivas					
P-01	Verificação cautelosa de todos os documentos necessários ao completo atendimento das normas de contratação na Administração Pública Federal.			Responsável: GIOVANNI D ASSUNCAO SILVA	
P-02	Adotar medidas para acelerar o processo de seleção do fornecedor na licitação			Responsável: GIOVANNI D ASSUNCAO SILVA	
P-03	Celeridade na análise da proposta			Responsável: GIOVANNI D ASSUNCAO SILVA	
Ações de Contingência					
C-01	Monitoramento da fase de elaboração dos projetos e demais documentos pelos servidores.			Responsável: GIOVANNI D ASSUNCAO SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não formalização de papéis (gestor, fiscal, requisitante, preposto)	Falta de descrição detalhada das responsabilidades nos instrumentos de contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação.					
Ações Preventivas						
P-01	Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, em tempo hábil assim como os seus substitutos eventuais.			Responsável: JADIR JOSE PELA		
P-02	Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada.			Responsável: GIOVANNI D ASSUNCAO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Indicação à autoridade competente dos representantes da organização que atuarão na gestão do contrato.			Responsável: GIOVANNI D ASSUNCAO SILVA		
C-02	Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada e eventual notificação, ou demais sanções previstas.			Responsável: GIOVANNI D ASSUNCAO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado ineficazmente	Não previsão de estruturas que dificultem a execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Instalações não funcionais, impedindo a correta finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.			Responsável: KATIA ALINY GOES DE ALMEIDA		
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.			Responsável: GIOVANNI D ASSUNCAO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunica o gestor para que ocorra uma notificação da empresa ou aplicação de sanção			Responsável: KATIA ALINY GOES DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção da prestação do serviço devido à insolvência da contratada	Falta de análise durante o certame do índice de solvência da empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento dos serviços especificados no contrato, resultando em atraso na conclusão dos serviços e impossibilidade de novas instalações					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar o pagamento das obrigações dentro do prazo estabelecido e que a empresa tem as garantias financeiras requisitadas pela lei.			Responsável: GIOVANNI D ASSUNCAO SILVA		
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.			Responsável: GIOVANNI D ASSUNCAO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recorrer a AGU para buscar uma forma legal de manter a prestação dos serviços			Responsável: KATIA ALINY GOES DE ALMEIDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

---

CARLOS ANTONIO DE SOUSA  
JUNIOR

Membro da comissão de contratação

---

FELIX TRAGINO SOTELE

Membro da comissão de contratação

---

VALDEMAR DE MOURA  
COSTA

Membro da comissão de contratação

---

ANDRA FREITAS DOS  
SANTOS

Membro da comissão de contratação

---

GIOVANNI D ASSUNCAO  
SILVA

Membro da comissão de contratação

---

KATIA ALINY GOES DE  
ALMEIDA

Membro da comissão de contratação