

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	KATIA APARECIDA DE ALMEIDA	07/02/2025 14:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para conclusão obra do do Prédio da FAMMUC do Mucuri - UFVJM.		

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	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto.	DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atrasos no prazo necessário à contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve cadastrar a demanda no PCA por meio do preenchimento do “Documento de Formalização da Demanda (DFD)”, no sistema PGC no ano de sua elaboração.			Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA		PETRONE
Ações de Contingência						
C-01	Inserir a demanda no PCA justificando a ocorrência fora do prazo. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.			Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA		PETRONE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de compatibilização dos projetos.	Falta provável de comunicação entres a equipe de elaboração do Projeto Base.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar adequadamente os Projetos Complementares conforme as características do objeto contratado e solicitar a(s) revisão(ões) deste(s), pelo setor competente.			Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA		PETRONE
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos projetos e dos serviços de adequação.			Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA		PETRONE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas no Orçamento	Formação de preços em desacordo com as disposições do Decreto 7.893/2013. Não observação da IN 65/2021.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no objeto. Contratações com preços em desacordo com o mercado ou contratações desertas.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a formação de preços de referência dos serviços e da pesquisa de preços. Setor requisitante deve apresentar Mapa de Composição de Custos e manifestação com as justificativas acerca da metodologia dos custos global e unitários de referência.			Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Orçamento Base. Utilizar sempre os preços unitários dos Banco de Dados do Governo Federal e Estadual (SINAPI, SICRO e SEDOP) e quando na falta destas se utilizar de Composições de Custos Unitárias próprias, com base nas planilhas oficiais existentes (insumos, serviços e seus quantitativos, etc) avaliar todas as cotações, fazer dados comparativos, para que os preços unitários reflitam a realidade de forma a resguardar o interesse público.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não atendimento à demanda no prazo necessário	Não atendimento aos cronogramas estabelecidos	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízo ao andamento das atividades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.			Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços.	Falhas nos critérios de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Dificuldades na execução do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.			Responsáveis: GUILHERME SOARES DE ALESSANDRA PACHECO SANTOS	PETRONE OLIVEIRA, CRISTINA	
	Ações de Contingência					
C-01	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	O subcontratado pode não cumprir os mesmos padrões de qualidade que a empresa principal, comprometendo o resultado do contrato.	A empresa contratante pode ter dificuldades em monitorar a execução das atividades do subcontratado, o que pode gerar falhas na entrega do serviço ou produto.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Caso a subcontratação seja mal gerida, pode resultar em atrasos nas entregas e não cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusulas detalhadas no contrato de subcontratação que definam responsabilidades, prazos, e padrões de qualidade.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar de perto o trabalho do subcontratado, para garantir que o cronograma, a qualidade e as exigências legais sejam cumpridos.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Roubos ou furtos na obra.	Falta de segurança no canteiro de obras.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Aumento dos custos para a Contratante e atrasos no prazo de conclusão da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento interno da Contratada.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	A CONTRATADA deverá garantir segurança privada para a área do canteiro sem ônus para a CONTRATANTE.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Terceirização irregular	Desatendimento as regras de contratações indiretas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.					
	Ações Preventivas					

C-01 Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Dificuldades na fiscalização contratual	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Recebimento do objeto diverso do que foi contratado. Pagamento indevido.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de rotinas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço relativos a contratação.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos	Ausência de capacitação, normas e manuais de fiscalização. Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Serviços prestados fora das especificações contratadas e sem qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades. Realização de processo administrativo com observância das normas e dispositivos legais vigente.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAIO HENRIQUE BRITO FERREIRA
Arquiteto

JENIFFER DE OLIVEIRA FREITAS
Engenheira Civil

KATIA APARECIDA DE ALMEIDA
Assistente em Administração

