

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

30/2024

Responsável pela Edição

LILIAN MOREIRA FERNANDES

Data de Criação

04/07/2024 14:51

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de arquitetura, engenharia e serviços correlatos para 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 de formalização da demanda ou documento incompleto.	da da ou 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	Levantamento inadequado das especificações e requisitos compõem serviços	das e chances de comprometer a finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos

Ações Preventivas

P-01 Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação. Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Atender à solicitação de complementação de informação. Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	M a l dimensionamento do Benefício e Despesas Indiretas (BDI)	Inconsistência na planilha orçamentária	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Fator K superdimensionado, desperdício de dinheiro público. Fator K Subdimensionado, licitação deserta ou fracassada.

Ações Preventivas

P-01 Revisão detalhada do Cálculo inicial, capacitação da equipe. Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE

Ações de Contingência

C-01 Cancelar ou revogar a licitação; Retificação do edital. Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não atendimento à	Não atendimento aos cronogramas				

R-04 demanda no prazo estabelecidos necessário 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 SOARES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, PETRONE

Ações de Contingência

C-01 Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes. **Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES

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 OLIVEIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, PETRONE

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 CRISTINA PACHECO SANTOS

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

R-06	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos à UFVJM.	Contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM.	Planejamento	Administração	Extremo	
-------------	---	--	--------------	---------------	---------	--

Impactos

1 Impossibilidade de prosseguir com a contratação

Ações Preventivas

P-01 Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço. **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, DARLITON VINICIOS VIEIRA

Ações de Contingência

C-01 Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado. **Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, DARLITON VINICIOS VIEIRA

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

R-07	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.	Não observação da IN 65/2021 e Decreto 7.893/2013.	Planejamento	Administração	Médio	
-------------	--	--	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 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 Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento. **Responsáveis:** DARLITON VINICIOS VIEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES

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

R-08	Estimativa de valor de execução do serviço inexecutável e/ou não reflete o mercado.	Valor de execução do serviço previsto de forma equivocada na planilha orçamentária.	Planejamento	Administração	Extremo	
-------------	---	---	--------------	---------------	---------	--

Impactos	
1	Estimativa de valor de execução do serviços equivocada, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado ou contratação acima do valor real causando prejuízo financeiro à Administração.
Ações Preventivas	
P-01	Adotar preços de referência com base nas tabelas SINAPI/SETOP, atentando-se para os preços praticados no mercado local. Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE
Ações de Contingência	
C-01	Revisão detalhada da estimativa do serviço, levando em consideração os custos diretos e indiretos, certificação da estimativa esteja alinhada com as condições atuais de mercado. Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impugnações e Recursos	Inobservância das legislações relativas a contratações públicas Especificações e Seleção do Fornecedor e requisitos incorretos ou incompletos		Administração	Médio	

Impactos	
1	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços. Atraso no Processo
Ações Preventivas	
P-01	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados. Responsáveis: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA CRISTINA, PACHECO SANTOS PETRONE
Ações de Contingência	
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos. Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução inadequada do serviço	Falha na fiscalização do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Falta de qualidade e quantidade necessárias à boa execução do serviço. Prejuízo a disponibilidade de serviços Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço. Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente. Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021. Responsáveis: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades. Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário. Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Não previsão de procedimentos formais de comunicação no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual. Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE
Ações de Contingência	
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação. Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falhas na penalização das empresas inadimplentes	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.
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. Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes. **Responsável:** CINTYA ALESSANDRA MIRANDA PEREIRA

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:** CINTYA ALESSANDRA MIRANDA PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços. **Responsáveis:** CINTYA ALESSANDRA MIRANDA PEREIRA, GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA

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. **Responsáveis:** DARLITON VINICIOS VIEIRA, 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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	A contratada não cumprir o cronograma de execução do serviço	Falha na execução e fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Possível aumento dos custos, devido a necessidade de aditivo contratual.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar o cumprimento do cronograma, gestor do contrato emitir relatório tempestivo para a administração sempre que verificar situações que possam incorrer em atraso na execução do cronograma da obra. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Ações de Contingência

C-01 Acompanhar com rigor o IMR, de forma a avaliar o cumprimento do cronograma físico-financeiro; Avaliar a qualidade dos serviços prestados; Aplicar de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual; Cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação. **Responsáveis:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JENIFFER DE OLIVEIRA FREITAS

Equipe de Planejamento

LEON CANDIDO DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento

LEONARDO REBOUCAS DE BRITO FIGUEIREDO

Equipe de Planejamento

KATIA APARECIDA DE ALMEIDA

Equipe de Planejamento

MARCUS VINICIUS FELIX

Equipe de planejamento

ROGERIO ROBERTO SILVA

Equipe de Planejamento