

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2024	POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO	02/12/2024 10:14
Objeto da Matriz de Riscos	Matriz de Riscos para contratação de empresa de engenharia responsável pela Manutenção dos campi e da Reitoria do IFSertãoPE.	

## 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	Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada	Meios de divulgação da licitação deficitários; Falta de acesso à plataformas de compras públicas, como o Portal de Compras Públicas, ou, por conta de exigências de habilitação muito restritivas no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

## Impactos

1 Não atendimento às necessidades da Instituição;

## Ações Preventivas

P-01	Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição.	Responsáveis: SILVANO ANTONIO DE CARVALHO, EBSON ALVES DA SILVA
P-02	Pesquisa e preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.	Responsável: EBSON ALVES DA SILVA

## Ações de Contingência

C-01	Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços.	Responsável: EBSON ALVES DA SILVA
C-02	Incrementar os meios de divulgação da licitação.	Responsável: SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório.	de Especificações insuficientes para a realização do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

## Impactos

1 Não atendimento das necessidades da Instituição; Frustra a participação dos licitantes na Licitação.

## Ações Preventivas

P-01	Especificação suficiente capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação.	Responsável: SILVANO ANTONIO DE CARVALHO
P-02	Observação da legislação pertinente em torno do objeto	Responsáveis: EBSON ALVES DA SILVA, SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

## Ações de Contingência

C-01	Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido.	Responsável: SILVANO ANTONIO DE CARVALHO
C-02	Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado (s).	Responsável: SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.	Participantes insatisfeitos com a decisão buscam a revisão ou reversão da decisão de classificação, com base nos nos princípios norteadores da Licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

## Impactos

1	Revisão das decisões tomadas pela administração dentro do certame.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.				<b>Responsáveis:</b> SILVANIO CARVALHO, ANTONIO DE EBSON ALVES DA SILVA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente homologadora do certame.				<b>Responsáveis:</b> SILVANIO CARVALHO, ANTONIO DE EBSON ALVES DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.	o Renúncia à assunção da obrigação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento das necessidades da Instituição;					
2	Poderá gerar a necessidade de reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário.				<b>Responsável:</b> SILVANIO CARVALHO	ANTONIO DE
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa.				<b>Responsável:</b> SILVANIO CARVALHO	ANTONIO DE
C-02	Comunicar a Pró Reitoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.				<b>Responsável:</b> SILVANIO CARVALHO	ANTONIO DE
C-03	Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.				<b>Responsável:</b> SILVANIO CARVALHO	ANTONIO DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inaptação técnica para execução do projeto e fornecimento de materiais.	Falha na previsão da qualificação técnico-operacional das empresas participantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de uma empresa incapacitada para a execução do serviço					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos serviços conforme normas técnicas vigentes.				<b>Responsável:</b> SILVANIO CARVALHO	ANTONIO DE
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Desclassificação da empresa licitante.				<b>Responsável:</b> SILVANIO CARVALHO	ANTONIO DE
C-02	Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.				<b>Responsável:</b> SILVANIO CARVALHO	ANTONIO DE
C-03	Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve-se comunicar a Pro Reitoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.				<b>Responsável:</b> SILVANIO CARVALHO	ANTONIO DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade.	na Especificação genérica.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Nomeação adequada da equipe de planejamento com conhecimento técnico do objeto.				<b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE	
P-02	Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.				<b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido.				<b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-07	Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública.	Falhas nas especificações de itens e preços.	Planejamento	Administração	Baixo
------	---	--	--------------	---------------	-------

Impactos					
1	Dificuldade na realização de estimativa de preços.				
Ações Preventivas					
P-01	Nomeação adequada da equipe de planejamento da contratação com conhecimento técnico do objeto			<b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE	
P-02	Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.			<b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE	
Ações de Contingência					
C-01	Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido.			<b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital.	Não atendimento às exigências do Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos					
1	Atraso no certame e desclassificação da empresa.				
Ações Preventivas					
P-01	Prever no instrumento convocatório as regras gerais e específicas durante a sessão pública, celebração e gestão do contrato;			<b>Responsável:</b> SILVANIO CARVALHO	ANTONIO DE
Ações de Contingência					
C-01	Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório.			<b>Responsável:</b> SILVANIO CARVALHO	ANTONIO DE
C-02	Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve-se comunicar a Pró Reitoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.			<b>Responsável:</b> SILVANIO CARVALHO	ANTONIO DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Erro na estimativa de prazo da obra.	Estimativa equivocada.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos					
1	Realizar revisão para verificar necessidade ou não de alteração, ou, justificar a manutenção do prazo.				
Ações Preventivas					
P-01	Levantamento coeso do prazo de execução da obra.			<b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA	
Ações de Contingência					
C-01	Realizar revisão para verificar necessidade ou não de alteração.			<b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA	
C-02	Justificar a manutenção do prazo, caso este seja mantido.			<b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA	
C-03	Executar um plano para incorporação da mudança incluindo o novo prazo e orçamentos revisados.			<b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Mudanças de projeto por determinação de outras entidades públicas (prefeitura, corpo de bombeiros, etc.) ou exigidas para obtenção do licenciamento ambiental do empreendimento	Licenciamentos junto a órgãos de outras esferas	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos					
1	Atraso na realização do certame para realização das adequações.				
Ações Preventivas					
P-01	Programar a licitação apenas com as licenças emitidas inerentes às regulamentações municipais, ambientais e de transporte.			<b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA	
P-02	Comunicação constante com a entidade pública que determinou a mudança para esclarecer qualquer dúvida e garantir o alinhamento contínuo.			<b>Responsáveis:</b> EBSON ALVES DA SILVA, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO	

**Ações de Contingência**

- C-01 Realizar as alterações conforme a necessidade, e, garantir que todos os envolvidos estejam cientes de suas novas responsabilidades e das modificações no processo. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA
- C-02 Executar um plano do projeto para incorporar as mudanças, incluindo novos prazos e orçamentos revisados. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Erro na estimativa de custo da obra, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento e de previsões erradas de quantitativos de serviços, ou ainda, previsão de preços unitários que não correspondem aos parâmetros de mercado.	Orçamentário	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

- 1 Demanda para a contratação do objeto é maior que a prevista.
- 2 Atraso na realização do certame para realização das devidas adequações.

**Ações Preventivas**

- P-01 Envolvimento de toda equipe de planejamento a fim de realizar revisões de todos os projetos e orçamentos a fim de minimizar a ocorrência de erros. **Responsável:** SILVÂNIO ANTONIO DE CARVALHO

**Ações de Contingência**

- C-01 Análise detalhada do custo inicial e identificar onde ocorreram discrepâncias em relação ao custo real. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA
- C-02 Determinar a causa do erro, que pode incluir omissões, cálculos incorretos, mudanças nos preços dos materiais, ou variações na mão de obra. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Elaboração do edital de licitação com excesso de exigências de habilitação	Rigorismo formal de	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

- 1 Licitação deserta ou fracassada.

**Ações Preventivas**

- P-01 Análise cautelosa na definição dos itens exigidos para habilitação da empresa. **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA, SILVÂNIO ANTONIO DE CARVALHO

**Ações de Contingência**

- C-01 Refazer a licitação retificando as exigências de habilitação previstas em edital. **Responsável:** SILVÂNIO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ausência de informações sobre a forma de execução do serviço.	Falha da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

- 1 Ineficiência na execução do objeto, gerando prejuízo ao erário.

**Ações Preventivas**

- P-01 Fazer a previsão no Termo de Referência de que a execução do serviço será realizado após quantificação e detalhamento da área técnica **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

**Ações de Contingência**

- C-01 A contratante arcará com os custos decorrentes da modificação dos projetos e com a necessária prorrogação de prazo. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Necessidade de realização de cotações extra Item de serviço demasiadamente SINAPI/ORSE específico de modo que não consta nos /SEINFRA a fim de detalhar o custo de materiais/serviços específicos.	bancos de dados do SINAPI/ORSE	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Morosidade na finalização das planilhas orçamentárias na fase de planejamento.

**Ações Preventivas**

P-01 Fazer a previsão para composição própria.

**Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Elaborar a composição própria de preços

**Responsáveis:** LAYANE RIBEIRO  
MASCARENHAS, POLIANE  
SABINO DOS REIS CARDOSO

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

**FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE**

Autoridade competente

**Equipe de Planejamento**

**LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS**

Membro da comissão de contratação

**POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO**

Membro da comissão de contratação

**SILVANO ANTONIO DE CARVALHO**

Diretor de Licitações