

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2024	LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS	26/08/2024 11:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Mapa de Riscos para contratação de empresa de engenharia responsável pela Construção das Bibliotecas dos campi Floresta e Zona Rural		

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.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atendimento às necessidades da Instituição;

Ações Preventivas

P-01	Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição.	Responsável: POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO
P-02	Pesquisa e preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.	Responsável: LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

Ações de Contingência

C-01	Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços.	Responsável: LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS
C-02	Incrementar os meios de divulgação da licitação.	Responsável: SILVANIO 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.	Planejamento	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: LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS
P-02	Observação da legislação pertinente em torno do objeto	Responsável: POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

Ações de Contingência

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

Impactos

1 Revisão das decisões tomadas pela administração dentro do certame.

Ações Preventivas

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.	Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
------	---	--

Ações de Contingência

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.	Responsável: LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recusa da licitante homologada em assinar Instrumento Contratual.	o Renúncia à assunção da obrigação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 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.

Ações Preventivas

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.	Responsável: LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa.	Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
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.	Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
C-03	Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.	Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inaptidão técnica para execução do projeto e fornecimento de materiais.	Falha na previsão da qualificação técnico-operacional das empresas participantes.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Contratação de uma empresa incapacitada para a execução do serviço

Ações Preventivas

P-01	Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos serviços conforme normas técnicas vigentes.	Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Desclassificação da empresa licitante.	Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
C-02	Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.	Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
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.	Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

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.	Especificação genérica.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade.

Ações Preventivas

P-01	Nomeação adequada da equipe de planejamento com conhecimento técnico do objeto.	Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE
P-02	Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.	Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Ações de Contingência

C-01	Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido.	Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
------	---	--

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

R-07	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 **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

P-02 Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados. **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Ações de Contingência

C-01 Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido. **Responsável:** 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.	Planejamento	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; **Responsável:** SILVANO CARVALHO ANTONIO DE

Ações de Contingência

C-01 Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório. **Responsável:** SILVANO 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. **Responsável:** SILVANO 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. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Realizar revisão para verificar necessidade ou não de alteração. **Responsáveis:** POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

C-02 Justificar a manutenção do prazo, caso este seja mantido. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

C-03 Executar um plano para incorporação da mudança incluindo o novo prazo e orçamentos revisados. **Responsáveis:** POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

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. **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

P-02 Comunicação constante com a entidade pública que determinou a mudança para esclarecer qualquer dúvida e garantir o alinhamento contínuo. **Responsável:** LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

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: LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS
C-02	Executar um plano do projeto para incorporar as mudanças, incluindo novos prazos e orçamentos revisados.	Responsável: POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

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: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Análise detalhada do custo inicial e identificar onde ocorreram discrepâncias em relação ao custo real.	Responsável: LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS
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: POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

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	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Licitação deserta ou fracassada.

Ações Preventivas

P-01	Análise cautelosa na definição dos itens exigidos para habilitação da empresa.	Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Refazer a licitação retificando as exigências de habilitação previstas em edital.	Responsável: SILVANIO 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	Responsável: 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: POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

Engenheira Civil

POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

Engenheira Civil

FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Autoridade competente