

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
42/2024

Responsável pela Edição
LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

Data de Criação
26/08/2024 10:49

Objeto da Matriz de Riscos

Mapa de Riscos para contratação de empresa de engenharia responsável pela Construção do Refeitório do Campus Salgueiro

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: LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS
P-02	Pesquisa e preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.	Responsável: POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

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 as legislações pertinentes 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.	Responsáveis: LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, SILVANO 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.	Responsáveis: SILVANO ANTONIO DE CARVALHO, POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO
------	--	---

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.	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.	Responsáveis: LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, SILVANO ANTONIO DE CARVALHO
------	--	--

Ações de Contingência

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

Ações de Contingência

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

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:** SILVANIO CARVALHO ANTONIO DE

Ações de Contingência

C-01 Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório. **Responsável:** 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 instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível. **Responsável:** 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. **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA, FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Ações de Contingência

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

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:** SILVANIO CARVALHO ANTONIO DE

P-02 Comunicação constante com a entidade pública que determinou a mudança para **Responsável:** POLIANE SABINO DOS REIS esclarecer qualquer dúvida e garantir o alinhamento contínuo. 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:** POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

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

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:** LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

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

Membro da equipe de planejamento da contratação

EBSON ALVES DA SILVA

Membro da equipe de planejamento da contratação

POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

Membro da equipe de planejamento da contratação

FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Autoridade competente