

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SAO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2024

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2024	JULIANO SAMPAIO CONEGUNDES DE SOUZA	06/06/2024 10:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Reformas dos espaços existentes no prédio do LARA para a implementação do núcleo de assistência social		

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	Divergência quantitativos (superestimativas subestimativas)	de ocorrência de divergências entre os quantitativos estimados na planilha orçamentária e os efetivamente executados, em razão de imprecisões de projeto, levantamentos ou condições reais de execução. Fica estabelecida margem de tolerância de ±10% sobre os quantitativos estimados para os serviços, aplicável especialmente aos itens das faixas A e B, nos termos do art. 13, II, do Decreto nº 7.983/2013.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Necessidade de termos aditivos					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de base SINAPI atualizada			Responsáveis: JULIANO SAMPAIO CONEGUNDES DE SOUZA, THALITA ALVES MENEZES		
P-02	Levantamento detalhado de quantitativos			Responsável: GABRIEL PEREIRA TAVARES		
P-03	Aplicação da Curva ABC para priorização de controle			Responsável: GABRIEL PEREIRA TAVARES		
P-04	Fiscalização contínua dos itens críticos			Responsável: GABRIEL PEREIRA TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Monitoramento contínuo			Responsáveis: JULIANO SAMPAIO CONEGUNDES DE SOUZA, THALITA ALVES MENEZES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do edital	Problemas na documentação administrativa	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			Responsável: JULIANO SAMPAIO CONEGUNDES DE SOUZA		
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsável: GABRIEL PEREIRA TAVARES		
P-03	Especificar objeto de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.			Responsável: GABRIEL PEREIRA TAVARES		
P-04	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsáveis: JULIANO SAMPAIO CONEGUNDES DE SOUZA, THALITA ALVES MENEZES		
P-05	Estrita observância às recomendações da área jurídica do CeITMSP			Responsável: JULIANO SAMPAIO CONEGUNDES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das			Responsável: THALITA ALVES MENEZES		

C-02	causas que originaram a suspensão do processo licitatório. Mitigação e eliminação das que obstruem o processo licitatório.	Responsável: JULIANO SAMPAIO CONEGUNDES DE SOUZA
C-03	Ajuste e republicação do Edital	Responsável: JULIANO SAMPAIO CONEGUNDES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da Contratada	Atraso na entrega do objeto devido a problemas na execução por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades no Termo de Referência por descumprimento de cláusulas contratuais.			Responsável:	JULIANO SAMPAIO CONEGUNDES DE SOUZA	
P-02	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da execução do objeto.			Responsável:	THALITA ALVES MENEZES	
P-03	Realizar o acompanhamento/fiscalização rotineira da execução do objeto.			Responsáveis:	THALITA ALVES MENEZES, FABIOLA MOTA FALCAO	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência.			Responsáveis:	THALITA ALVES MENEZES, FABIOLA MOTA FALCAO	
C-02	No caso de atraso superior ao aceitável, conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada.			Responsáveis:	THALITA ALVES MENEZES, FABIOLA MOTA FALCAO	
C-03	Realizar pagamento conforme resultado			Responsáveis:	THALITA ALVES MENEZES, FABIOLA MOTA FALCAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desconformidades na execução do objeto	Objeto entregue fora do especificado pela Administração	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues			Responsável: JULIANO CONEGUNDES DE SOUZA		SAMPAIO
P-02	Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos			Responsável: JULIANO CONEGUNDES DE SOUZA		SAMPAIO
P-03	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à Contratada			Responsável: THALITA ALVES MENEZES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar glosas e sanções			Responsáveis: THALITA ALVES MENEZES, FABIOLA MOTA FALCAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANO SAMPAIO CONEGUNDES DE SOUZA

Membro da Equipe de Planejamento

GABRIEL PEREIRA TAVARES

Membro da Equipe de Planejamento

