

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2024	MARIA CELIA PICANCO FARIAS	16/05/2024 16:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Construção da UBSI da aldeia Galibi		

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	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM DESCRIÇÃO DO OBJETO E JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES	Levantamento de dados inconsistentes e descrição incompleta do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar consubstanciado. Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS					
P-02	Levar em conta os erros cometidos no passado, consultando os problemas enfrentados em licitações anteriores. Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS					
	Ações de Contingência					
C-01	Retificar o objeto e/ou justificativas com a maior brevidade possível. Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	PESQUISA DE PREÇO INCOMPATÍVEL	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar preços de referência com base no SINAPI/CEF, atentando-se para os preços praticados no mercado local. Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS					
P-02	Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública. Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS					
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação. Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ERRO NO CÁLCULO DE PREÇO ESTIMADO (PESQUISA DE PREÇOS)	Majoração dos preços de mercado em função das alterações do cenário nacional e /ou preços contestáveis repassados pelos fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Preços excessivamente elevados ou inexequíveis.					
2	Não atendimento ao princípio da economicidade.					
3	Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados).					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar o site "compras governamentais" a fim de obter os custos praticados em outros órgãos para a prestação do serviço, entre outros. Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS					
P-02	Analisar cuidadosamente as propostas de preços apresentadas pelas empresas consultadas. Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS					
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços com a maior brevidade possível. Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ERRO NA ESTIMATIVA QUANTITATIVOS PARA A PRETENSA CONTRATAÇÃO	Levantamento situacional insatisfatório durante a visita de campo e desconhecimento de critérios de elaboração e utilização de composições e demais planilhas.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Geração de custos para eventual revisita.				
	2	Perdas em relação aos prazos a serem atendidos.				
Ações Preventivas						
P-01	Justificar as quantidades pretendidas no Projeto Básico, por meio do Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Promover treinamento à equipe de planejamento.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS		
C-02	Realizar a retificação dos quantitativos com a maior brevidade possível.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	LIITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Ausência de empresas interessadas ou falha na divulgação do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Realização de novo processo licitatório, adiando o processo de contratação do serviço.				
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação do certame.			Responsável: SIMEONIS CANTAO PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento das retiradas dos editais.			Responsável: SIMEONIS CANTAO PINHEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO	Falta de clareza nas cláusulas do Edital e itens do Projeto Básico.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Retardamento da licitação.				
	Ações Preventivas					
P-01	Consubstanciar o Projeto Básico para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS		
P-02	Consudstanciar o Edital para que não haja impugnação.			Responsável: SIMEONIS CANTAO PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório.			Responsável: SIMEONIS CANTAO PINHEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	INTERFERÊNCIA DO PESSOAL DA CONTRATADA (TRABALHADORES) NA COMUNIDADE	Falta de orientação por parte da Administração à empresa Contratada ou por imprudência da mesma, que não orienta os seus trabalhadores.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Endêmico.				
	2	Sociocultural.				
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião com a coordenação do DSEI e lideranças locais para ciência da presença de pessoal da contratada na comunidade.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Liberar o início dos serviços mediante a assinatura do contrato e emissão da Ordem de Serviço.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS		
C-02	Ciência e assinatura do Termo de Compromisso da FUNAI, que apresenta as diretrizes para a conduta de quaisquer servidores públicos, prestadores de serviços e funcionários de todas as empresas que venham a executar qualquer tipo de trabalho, assim como de eventuais visitantes (pesquisadores, colaboradores eventuais, Técnicos, pilotos de avião, jornalistas) nas Terras Indígenas Uaçá, Juminã, Galibi, Waiãpi, Parú d'Este e Parque do Tumucumaque.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	INCIDÊNCIA DE PERÍODOS CHUVOSOS	Elevados índices pluviométricos entre os meses de dezembro e junho.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na execução dos serviços.				
	Ações Preventivas					

P-01	Programar os serviços para serem realizados nos meses com maior facilidade para deslocamento terrestre e aéreo entre as aldeias.	Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS
Ações de Contingência		
C-01	Refazer o cronograma de execução da obra, considerando o período chuvoso.	Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS
C-02	Disponibilizar o veículo para o deslocamento da equipe de fiscalização, conforme as programações e pedidos realizados ao SELOG/AMP.	Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	DIFICULDADE DE CONTATO OU RELACIONAMENTO COM A CONTRATADA	Contratos desatualizados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento do telefone fornecido pela Contratada para contato e registro de ocorrências.					
Ações Preventivas						
P-01	Disponibilizar várias opções de contato.			Responsáveis:	MARIA CELIA PICANCO FARIAS, SIMEONIS CANTAO PINHEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar à Empresa acerca das dificuldades de comunicação para resolução de possíveis ocorrências.			Responsáveis:	SIMEONIS CANTAO PINHEIRO, MARIA CELIA PICANCO FARIAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS E/OU COBRANÇA DE VALORES EM DESACORDO COM O CONTRATO	Má interpretação da Contratada acerca dos itens da planilha orçamentária.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
	1 Atraso na medição dos serviços e pagamento de serviços indevidos.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Conferência dos valores cobrados.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS	
	Ações de Contingência					
C-01	Emitir Parecer Técnico fundamentando com a descrição das cobranças indevidas a serem encaminhadas à Contratada para correção.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMITIDA INCORRETAMENTE	Preenchimento incorreto dos dados da Nota Fiscal por parte da Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não apresentar corretamente a Nota Fiscal dos serviços prestados no mês, tanto em papel quanto em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor total do serviço, que deverão conter todos os tributos, encargos e descontos, conforme valores contratados no processo licitatório. Atraso no pagamento dos serviços e aumento do trabalho administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir as informações pertinentes a Nota de Despesa.			Responsável: SIMEONIS CANTAO PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir Parecer Técnico fundamentado evidenciando as ocorrências a serem encaminhadas à Contratada para correção.			Responsável: SIMEONIS CANTAO PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	ATRASO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS SERVIÇOS SEM JUSTIFICATIVAS	Falta de planejamento, por parte da Contratada, no cumprimento das etapas propostas no cronograma.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso na execução dos serviços e/ou relatórios técnicos de baixa qualidade técnica. Rescisão do contrato ou Solicitação de aditivo de Prazo Contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões periódicas com representante técnico da empresa.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS		
P-02	Solicitação de aditivo de prazo contratual.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação a empresa contratada, sob pena de aplicação de multas contratuais e agendar reunião com a empresa para definir estratégia que será adotada para minimizar o atraso.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS		

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

R-13	OCORRÊNCIA DE BAIXA QUALIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		Aplicação de materiais inadequados e não execução correta dos serviços objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
	Impactos					
	1	Objeto incompatível com o projetado/contratado.				
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado e avaliar os procedimentos e práticas da empresa através de visitas técnicas.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação à empresa contratada, evidenciando a ocorrência para correção, sob pena de aplicação de multas contratuais.					Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA CELIA PICANCO FARIAS
Chefe do SESANI/DSEI/AMP/SESAI/MS

MARIA LUCINETE DO CARMO DE FREITAS
Agente Administrativo