

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2023

Responsável pela Edição

GILMARA MARTINS DE OLIVEIRA

Data de Criação

26/04/2023 16:16

Objeto da Matriz de Riscos

Concessão de uso, a título oneroso, de terreno urbano de 800 m², localizado no Campus Samambaia - Goiânia

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	Definição incorreta da demanda	Designação incorreta de servidores para compor a equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar equipe com conhecimentos suficientes pra os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento Responsável: PROAD					
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir membros da equipe que não estejam tendo rendimento			Responsável: PROAD		
C-02	Designar membros com mais experiência em contratações.			Responsável: PROAD		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de Preços Inadequada	Uso de metodologia de apuração de valores inadequados à realidade da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Causar a participação de interessados que não consigam suportar os custos da concessão onerosa acarretando inexecuibilidade contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Usar metodologia de apuração de valores adequados à realidade da contratação Responsável: Equipe de planejamento					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar preços encontrados, verificar se trata de objeto similar ou em mesmas condições Responsável: Equipe de planejamento					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de Referência com informações incompletas	Falta de revisão de todo o conteúdo elaborado no planejamento antes da publicação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Erros no dimensionamento das propostas, prejuízo na gestão e fiscalização do contrato, Impugnação do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Os membros da equipe de planejamento e demais interessados deverão revisar todo o conteúdo elaborado antes da publicação, prevendo ainda cláusula para tratar de casos omissos. Responsável: Equipe de planejamento e Equipe de Licitação					
	Ações de Contingência					
C-01	Prestar esclarecimentos aos licitantes quando questionado, como forma de orientar a correta elaboração da proposta.			Responsável: Equipe de planejamento e Equipe de Licitação		
C-02	Replicação do edital em caso de necessidade de alteração da informações que impactem no valor publicado.			Responsável: Equipe de planejamento e Equipe de Licitação		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção Inadequada para a execução do contrato	Não especificação das exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Selecionar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços conforme estabelecido no Termo de Referência					

Ações Preventivas						
P-01	Especificar no Termo de Referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.			Responsável: Equipe de planejamento e Equipe de licitação		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda a documentação solicitada			Responsável: Equipe de planejamento e Equipe de licitação		
C-02	Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito a defesa.			Responsável: Equipe de planejamento e Equipe de licitação		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desistência do certame pelo fornecedor	Manifestação de falta de interesse na prestação do serviço durante o processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer de forma clara as penalidades referente a conduta.			Responsável: Equipe de Licitação/Pregoeiro		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar a proposta de forma fundamentada e instaurar processo administrativo para aplicação de penalidade à empresa			Responsável: Equipe de licitação/Pregoeiro /Assessoria jurídica		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recusa da empresa em assinar o contrato	Desistência do certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não efetivação da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no instrumento convocatório os critérios de contratação, explicitando de forma clara as sanções a serem aplicadas			Responsável: Equipe de Licitação/Pregoeiro		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções administrativas cabíveis			Responsável: Equipe de Licitação/Pregoeiro /Reitoria/Assessoria jurídica		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato	Não haver servidores suficientes para a gestão e fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não haver servidores suficientes para a gestão e fiscalização do contrato, fazendo com o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.			Responsável: SEINFRA/PROAD		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.			Responsável: SEINFRA/PROAD		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de Recursos da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais	Falta de acompanhamento e reuniões de alinhamento das informações com fiscais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Deixar de executar ou executar de forma insuficiente a gestão e fiscalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões de alinhamento das informações com fiscais.			Responsável: Equipe de Gestão		
Ações de Contingência						
C-01	Ofertar treinamentos adequados ao tema.			Responsável: PROPESSOAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento contratual por parte da empresa	Não comprometimento da contratada na prestação do serviço alinhado com falta de fiscalização.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos e inexecução dos serviços necessários					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.			Responsável: Fiscalização/Gestão do contrato		
P-02	Notificação da Contratada para correções e adequações necessárias.			Responsável: Fiscalização/Gestão do contrato		

Ações de Contingência						
C-01	Aplicar medidas corretivas e de sanção, se for o caso			Responsável: Fiscalização/Gestão do contrato		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Rompimento Contratual	Desinteresse da empresa na continuidade do compromisso assumido.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Os serviços deixarão de ser executados					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato , verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa.			Responsável: Fiscalização/Gestão do contrato		
P-02	Comunicar de forma contínua com a empresa para possíveis indagações sobre o contrato.			Responsável: Fiscalização/Gestão do contrato		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar negociação com a empresa a fim de que o contrato seja mantido.			Responsável: Fiscalização/Gestão do contrato		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ARETUZA ALVES MARCORIO
Secretária Executiva

CECÍLIO ROCHA FERREIRA
DA SILVA
Professor do Magistério Superior

GILMARA MARTINS DE
OLIVEIRA
Técnico em contabilidade