

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS	12/04/2024 08:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de abastecimento de água tratada e de coleta de esgotos visando atender as necessidades do campus do CDSA da UFCG.		

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	Falta de conhecimento multidisciplinar na elaboração dos estudos preliminares.	Escolha de membros da equipe de planejamento que não tenham os conhecimentos necessários para a realização do estudo.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descrições incompletas, inconsistentes ou restritivas.					
Ações Preventivas						
P-01	Formação de grupo multidisciplinar como equipe para as contratações.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		
Ações de Contingência						
C-01	Alterar a portaria de designação da equipe com pessoal que possua afinidade maior com o objeto.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de sinergia entre os integrantes da Equipe de Planejamento.	Falta de clareza sobre os papéis de cada membro na realização do estudo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de tempo, retrabalho e não cooperação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião prévia da Equipe para o planejamento das ações de cada etapa do Planejamento.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA, JOAO SEVERO FILHO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA, JOAO SEVERO FILHO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Solução apresentada inadequada à demanda.	Percepção defeituosa do objetivo a ser atingido pela contratação ou mesmo das características intrínsecas da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento no atendimento das necessidades coletivas.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar os objetivos a serem alcançados pela solução escolhida.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS		

Ações de Contingência						
C-01	Refazer o processo de planejamento do início, corrigindo as falhas apresentadas.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA, JOAO SEVERO FILHO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas insuficientes presentes nos Estudos Preliminares.	Falha no dimensionamento dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Dificuldade no atingimento dos objetivos definidos pela Equipe de Planejamento.					

Ações Preventivas						
P-01	Mapear o máximo de situações em que os serviços serão executados.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA, JOAO SEVERO FILHO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		

Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o processo na fase "Gestão do Contrato" e tomar as medidas necessárias para o atendimento da demanda institucional.			Responsável: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Quantidade excessiva na estimativa presente nos Estudos Preliminares.	Falha no dimensionamento dos serviços demandados.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Desperdício orçamentário.					

Ações Preventivas						
P-01	Mapear o máximo de situações em que os serviços serão executados.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA, JOAO SEVERO FILHO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		

Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o processo na fase "Gestão do Contrato" e tomar as medidas necessárias para o atendimento da demanda institucional.			Responsável: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Preliminares.	Indisponibilidade de recursos para custear a contratação segundo o valor orçado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do serviço demandado.					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar a consulta prévia referente à existência de dotação orçamentária junto à SEPLAN.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		

Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA, JOAO SEVERO FILHO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Documento de Proposta do Fornecedor	Falha na análise da proposta oferecida pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

incompatível com a demanda da Instituição.						
Impactos						
1	Prosseguimento da contratação direta com defeitos de gestão.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se que a solução apresentada nos Estudos Preliminares está compatível com a oferecida pelo fornecedor.			Responsáveis: JOAO SEVERO FILHO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES, NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer os documentos do processo corrigindo as falhas.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA, JOAO SEVERO FILHO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Carta de Falha na conferência da validade da Exclusividade documentação apresentada pelo fornecedor. inválida.	Falha na conferência da validade da documentação apresentada pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prosseguir com a licitação com equívoco.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se da validade da documentação apresentada pelo fornecedor.			Responsáveis: JOAO SEVERO FILHO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES, NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer os documentos do processo corrigindo as falhas.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA, JOAO SEVERO FILHO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Julgamento incorreto na aplicação da Legislação.	Equívoco na aplicação das normas ao caso da concreto da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de ação Judicial.					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção ao Projeto Básico/Planilhas de julgamento objetivo.			Responsáveis: JOAO SEVERO FILHO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES, NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Projeto Básico e planilhas de preços.			Responsáveis: JOAO SEVERO FILHO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES, NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha no Projeto Básico.	Equívoco no procedimento de planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de ação Judicial.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do projeto Básico e das Planilhas de julgamento objetivo.			Responsáveis: JOAO SEVERO FILHO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES, NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as falhas e relançar os documentos.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Declaração de compatibilidade de preços inválida.	Falha no levantamento das informações de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desperdício orçamentário.					
Ações Preventivas						
P-01	Checar preços praticados no mercado.			Responsáveis: JOAO SEVERO FILHO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES, NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as falhas e relançar os documentos.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA, JOAO SEVERO FILHO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Irregularidade fiscal da fornecedora.	Falta de fornecimento das informações necessárias (ou irregularidade fiscal) por parte do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de fazer o empenho em tempo hábil.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar e acompanhar a validade das certidões.			Responsável: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada.			Responsável: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Atraso no início da prestação do serviço.	Problemas relacionados às atividades do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos da comunidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a idoneidade da contratada e solicitar um plano de contenção de falhas.			Responsável: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o plano de contenção de falhas.			Responsável: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Baixa qualidade no serviço oferecido.	Baixo desempenho na execução dos serviços pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos da comunidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer pesquisa de satisfação por amostragem.			Responsável: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a empresa fornecedora.			Responsável: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Contratada deixa de suprir as necessidades econômicas /técnicas em sua prestação de serviço.	Desatendimento das condições contratuais por parte do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de não atender a demanda de serviço, incorrendo em rescisão ou inexecução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar contrato para que as exigências cumpridas na fase de habilitação da contrata seja mantido.			Responsável: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS		

Ações de Contingência					
C-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações.	Responsável: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Descumprimento das cláusulas contratuais.	Falha do fornecedor no cumprimento dos termos contratualmente firmados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviços prestados com qualidade comprometida, podendo ter sua realização interrompida.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer comunicação com a contratada, de modo que a mesma tenha ciência do serviço que deve ser entregue.			Responsável: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para que os problemas sejam analisados.			Responsável: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Dificuldade de comunicação entre contratado e contratante.	Falha no meios e/ou rotinas de comunicação acordados entre contratante e contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Geração de ineficiência e/ou impossibilidade de resolução de conflitos e prestação de informações relevantes sobre o objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante.			Responsável: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos.			Responsável: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Designação de servidor para gerir contrato sem conhecimento técnico do serviço.	Falha na escolha do gestor devido a desconhecimento do perfil da equipe.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento com a gestão do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidor com conhecimento técnico.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar capacitação do servidor.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS
Membro da Equipe de Planejamento