

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

26/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de Construção do Laboratório de Pavimentação Asfáltica do CETEC

Responsável pela Edição

CLAUDIA TELLES GODOY

Data de Criação

25/10/2024 14:59

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	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	Especificações insuficientes ou mal detalhadas para a demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação e execução deficiente do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente. Sendo a determinação das unidades de medidas, quantidades e especificações de responsabilidade da Empresa Izabel Souki.			Responsável: DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações			Responsável: DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	CRIAÇÃO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	DA Não conformidade com exigências legais ou administrativas essenciais para a formação da equipe de planejamento de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem utilizados para o planejamento de contratação			Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento			Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES	Elaboração insuficiente dos estudos preliminares, comprometendo a definição precisa dos requisitos e diretrizes do projeto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar checklist que contemple todas as etapas do planejamento da contratação. Elaborar ETP Digital e realizar reuniões da equipe de planejamento para a provação das etapas do ETP Digital.				Responsáveis: DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS, BRENO DO NASCIMENTO SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares			Responsáveis: BRENO DO NASCIMENTO SILVA, DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS, GABRIEL SILVA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Inconsistências ou omissões no Termo de Referência, levando a possíveis falhas de execução e a necessidade de aditivos contratuais.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						

1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente		
Ações Preventivas			
P-01	Propor checklist que identifique, todas as etapas da contratação. Seguir Modelo apresentado pela AGU. Realizar Reuniões de Equipe para apresentação da evolução do Termo.de Referência, Pesquisa de outras contratações de mesma natureza e escopo.	Responsáveis: DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS, BRENO DO NASCIMENTO SILVA, GABRIEL SILVA FERREIRA	
Ações de Contingência			
C-01	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.	Responsáveis: GABRIEL SILVA FERREIRA, BRENO DO NASCIMENTO SILVA, DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Possíveis atrasos ou reprovações decorrentes de inconsistências ou lacunas técnicas no Termo de Referência, podendo comprometer o cronograma inicial do projeto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência da aprovação do Termo de Referência					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.			Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.			Responsável: DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	RECEPÇÃO DO PROCESSO PARA LICITAR	Falta de conformidade com exigências legais e documentais que podem comprometer a validação do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência de autorização superior para licitar					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar".			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para submeter à provação da autoridade superior			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO	Atraso ou omissão na designação oficial da comissão de licitação ou do pregoeiro, o que pode resultar na paralisação ou inviabilidade do processo licitatório, comprometendo os prazos do projeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe de planejamento.			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação da equipe de planejamento			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	ELABORAÇÃO DO A T O CONVOCATÓRIO	Falhas na definição dos requisitos e critérios de participação, que podem resultar em impugnações ou necessidade de retrabalho, atrasando o cronograma do projeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardamento, anulação ou revogação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Ações de Contingência						
C-01	Retirar as cláusulas restritivas ou passivas de nulidades			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	APROVAÇÃO DO	Possíveis divergências ou inadequações nos termos do edital que podem levar a				

R-09	EDITAL SETOR JURÍDICO	PELO revisões ou pedidos de esclarecimentos, resultando em atrasos na aprovação e, consequentemente, no início da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo
------	-----------------------	--	-----------------------	---------------	---------

Impactos				
1	Ausência de aprovação do edital pelo setor jurídico			
Ações Preventivas				
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico".	Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Ações de Contingência				
C-01	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica.	Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	PUBLICAÇÃO /DIVULGAÇÃO DO EDITAL.	Eventuais falhas na comunicação ou atrasos na finalização do edital podem resultar em prazos inadequados para a divulgação, prejudicando a participação de potenciais licitantes e impactando o processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência de publicação do edital. Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital".			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO	A falta de documentação adequada, impugnações por parte de participantes ou falhas na condução do processo licitatório podem resultar em atrasos ou até mesmo na anulação da licitação, comprometendo o cronograma da obra.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado, apoiados por equipe técnica e jurídica, atentar para a exequibilidade das propostas quantos aos custos dos serviços.			Responsável: CLAUDIO JUNIOR		ITAMAR NERES
	Ações de Contingência					
C-01	Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica.			Responsável: CLAUDIO JUNIOR		ITAMAR NERES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	ADJUDICAÇÃO /HOMOLOGAÇÃO	Atrasos na análise de propostas, a necessidade de esclarecimentos adicionais ou impugnações por parte dos licitantes podem atrasar a adjudicação e homologação, comprometendo o cronograma da obra.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar se todos os requisitos do projeto básico e edital foram plenamente atendidos pela primeira colocada, inclusive a exequibilidade da proposta quanto aos custos dos serviços.			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar à autoridade competente para revisão.			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	Divergências nas cláusulas contratuais, necessidade de revisões adicionais ou questões de conformidade legal podem levar a atrasos na formalização do contrato, comprometendo o início da obra.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições Responsável: SIDINEY FERREIRA SARDINHA					

técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.

Ações de Contingência

C-01 Realizar cadastro de reserva. **Responsável:** SIDINEY FERREIRA SARDINHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	Atrasos na aprovação do contrato ou na compilação de documentos necessários para a publicação podem resultar em não conformidade com os prazos legais de divulgação, atrasando o início das obras.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	DESIGNAÇÃO DO GESTOR FISCAIS DO CONTRATO	Atrasos na definição de responsabilidades podem resultar em um período em que a obra fica sem supervisão adequada, aumentando o risco de não conformidades e dificuldades na gestão do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e treiná-lo.			Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Terceirizar serviços especializados para assistir o fiscal na fiscalização do objeto do contrato			Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO	Atrasos na designação do preposto podem resultar em uma lacuna na gestão do contrato, dificultando a comunicação e a tomada de decisões em tempo hábil, o que pode afetar negativamente o andamento da obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Ausência de preposto da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir na cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.			Responsável: SIDINEY FERREIRA SARDINHA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.			Responsável: SIDINEY FERREIRA SARDINHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Execução em desacordo com o contrato; não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais; verificar regularidade fiscais e trabalhistas, realizar registros, notificações e reuniões periódicas com a contratada para exposições de ocorrências e que providencias estão sendo tomadas.			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY		
Ações de Contingência						
C-01	Reter créditos em valores correspondentes à inadimplência, demonstrada a incapacidade da contratada, rescisão de contrato, convocação da segunda colocada ou assunção do contrato.			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO	A prorrogação pode ocorrer devido a atrasos imprevistos na execução da obra, mudanças nas condições do projeto ou exigências legais que não foram consideradas inicialmente. A falta de planejamento adequado e a falta de	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

comunicação entre as partes também podem contribuir para a necessidade de prorrogação.

Impactos	
1	Prejuízo para o erário.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a Responsável: GABRIEL SILVA FERREIRA vantajosidade da prorrogação do contrato.
Ações de Contingência	
C-01	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS de novo processo licitatório.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	ALTERAÇÕES DO CONTRATO	As alterações podem ocorrer devido à necessidade de adequações no projeto original, mudanças nas normas técnicas ou legais, imprevistos que afetem a execução da obra ou solicitações de modificações por parte do contratante. A falta de um planejamento minucioso e uma comunicação ineficaz entre as partes também podem contribuir para a necessidade de alterações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Prejuízos ao erário.
Ações Preventivas	
P-01	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.
Ações de Contingência	
C-01	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento. Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Prejuízos ao erário.
Ações Preventivas	
P-01	Indicar, no contrato, os critérios para ajuste dos preços dos serviços. Contar com Responsável: SIDINEY FERREIRA SARDINHA apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato
Ações de Contingência	
C-01	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS preços mais vantajosos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	GARANTIAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	Não apresentação de garantias; Apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Prejuízo para o erário
Ações Preventivas	
P-01	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.
Ações de Contingência	
C-01	Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação. Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS	A causa deste risco pode incluir falhas na documentação necessária para o pagamento, atrasos nas aprovações internas, divergências nas medições dos serviços executados e a necessidade de ajustes orçamentários. Além disso, a falta de comunicação eficaz entre as partes pode contribuir para atrasos na liberação dos pagamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Responsabilização subsidiária e substituição tributário.

Ações Preventivas		
P-01	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.	Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS

Ações de Contingência		
C-01	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.	Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	SANÇÕES	A causa deste risco pode incluir o descumprimento de prazos, não conformidade com as especificações técnicas, falhas na documentação e na comunicação entre as partes envolvidas, além de mudanças inesperadas nas legislações que podem afetar as obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos	
Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo.	Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.	Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	ENCERRAMENTO DO CONTRATO	As causas deste risco podem incluir o não cumprimento das cláusulas contratuais pela contratada, dificuldades financeiras que comprometam a capacidade de execução, divergências quanto ao escopo do trabalho e mudanças nas condições de financiamento ou regulamentações que afetem a continuidade do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos
1	Prejuízo ao erário.
	Ações Preventivas
P-01	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendência trabalhistas e Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY ressarcimentos.
	Ações de Contingência
C-01	Notificar a contratada para regularizar as pendencias, comunicar a segurados dos Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS
Equipe de apoio

Equipe de Planejamento

GABRIEL SILVA FERREIRA
Equipe de apoio

BRENO DO NASCIMENTO SILVA

Equipe de apoio

CLAUDIA TELLES GODOY

Equipe de apoio