

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2024	WAIDSON BITAO SUETT	04/04/2024 17:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado, bebedouros de água e outros.		

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	RISCO 01	AUSÊNCIA OU APRESENTAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM ESPECIFICAÇÕES E JUSTIFICATIVA INSUFICIENTES	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da motivação;					
2	Não atendimento dos seguintes dispositivos legais: Art. 20, Inciso I da Instrução Normativa nº 05/2017; Art. 5º, Inciso XII da IN 05/2018; e Decreto 10.024/2019.					
3	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos;					
4	Indução de especificações indevidamente restritivas;					
5	Diminuição da competição e aumento indevido do custo da aquisição/contratação;					
6	Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar o estudo técnico preliminar e a justificativa das quantidades demandadas.			Responsáveis:	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, ROBSON WILLIAM RIBEIRO MARTINS, CLAUDIA MARIA MARTINS AMARAL	
Ações de Contingência						
C-01	Ausência: A equipe de planejamento deve emitir despacho solicitando à unidade demandante para que conste no processo o Estudo Técnico Preliminar ou a justificativa das quantidades demandadas que embasa a contratação.			Responsáveis:	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, ROBSON WILLIAM RIBEIRO MARTINS, CLAUDIA MARIA MARTINS AMARAL	
C-02	Insuficiência: A equipe de planejamento deve solicitar à unidade demandante justificativa com elementos suficientes que subsidiem a contratação.			Responsáveis:	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, ROBSON WILLIAM RIBEIRO MARTINS, CLAUDIA MARIA MARTINS AMARAL	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO 02	ERRO NA SINALIZAÇÃO DE DEMANDA (QUANTITATIVO OU ITENS)	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento orçamentário;					
2	Problemas no fornecimento dos itens;					
3	Falha de planejamento, gerando problemas de armazenamento e caducidade, podendo causar falsa expectativa de fornecimento para os fornecedores;					
4	Não atendimento das demandas dos setores solicitantes;					
5	Possibilita a ocorrência de fracionamento da despesa;					
6	Aumento do número de processos para o mesmo objeto;					
7	Atraso na execução das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar a descrição dos itens de forma clara e concisa.			Responsável:	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a retificação dos itens conforme à necessidade da unidade demandante.			Responsáveis:	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, ROBSON	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO 03	PESQUISA DE PREÇOS ESTIMADOS TENDO COMO BASE OBJETO DIVERGENTE DO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA OU VALOR ESTIMADO DIVERGENTE DA PESQUISA DE PREÇOS	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Compra ou contratação de objeto diferente da necessidade;					
2	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;					
3	Aumento indevido do custo da contratação;					
4	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar cumprimento da Instrução Normativa nº 73/2020, que disciplina a orçamentação nos processos licitatórios.			Responsável:	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	
P-02	Analisar a especificação do objeto constante na pesquisa de preços.			Responsável:	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	
P-03	Conferir o valor estimado em relação à pesquisa de preços.			Responsável:	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços nos casos de divergências.			Responsáveis:	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, ROBSON WILLIAM RIBEIRO MARTINS, CLAUDIA MARIA MARTINS AMARAL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RISCO 04	FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento ao Art. 8º do Decreto 10.024/2019 e Art. 38 , bem como a Lei 14.133/2021.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência do termo de autorização da autoridade competente para a abertura de licitação devidamente assinado.			Responsável:	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Emitir termo de autorização, coletar a respectiva assinatura e juntar aos autos processuais.			Responsáveis:	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, ROBSON WILLIAM RIBEIRO MARTINS, CLAUDIA MARIA MARTINS AMARAL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RISCO 05	NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação, o que comprometerá as atividades realizadas no campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da instituição			Responsável: DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	RISCO 06	FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA ASSINATURA DO EMPENHO	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento ao art. 92, inciso XVI da Lei n.º 14.133/2021.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a manutenção das condições de habilitação no momento da assinatura do contrato ou ata e durante a execução contratual			Responsável: ROBSON MARTINS	WILLIAM	RIBEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor para este possa regularizar sua documentação.			Responsável: ROBSON MARTINS	WILLIAM	RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO				

R-07	RISCO 07	FORNECIMENTO	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
	Impactos				
1	Não atendimento do objeto da aquisição;				
2	Não atendimento da necessidade da unidade demandante e problemas nas atividades funcionais do Instituto.				
	Ações Preventivas				
P-01	Acompanhamento da execução da aquisição.			Responsável: ROBSON MARTINS	WILLIAM RIBEIRO
	Ações de Contingência				
C-01	Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual;			Responsável: ROBSON MARTINS	WILLIAM RIBEIRO
C-02	Solicitação de abertura de processo administrativo para apuração de irregularidades e sancionatório permitindo o direito de defesa.			Responsável: ROBSON MARTINS	WILLIAM RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	RISCO 08	ATRASSO NO FORNECIMENTO	DE	PRAZO	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos								
1	Atendimento da necessidade da unidade demandante com atraso e problemas nas atividades funcionais do Instituto.							
Ações Preventivas								
P-01	Acompanhamento dos prazos de fornecimento.					Responsável: ROBSON MARTINS	WILLIAM RIBEIRO	
Ações de Contingência								
C-01	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de fornecimento.					Responsável: ROBSON MARTINS	WILLIAM RIBEIRO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBSON WILLIAM RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA

MARCIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA
TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES

CLAUDIA MARIA MARTINS AMARAL
ARQUITETA E URBANISTA