

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS	05/09/2024 12:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Parceria técnica para desenvolver estudos e projetos que possibilitem a construção da nova sede do IBAMA no Rio Grande do Norte.		

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	Atraso na contratação	na Demora na assinatura do contrato / Atraso na instrução e tramitação processual	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na execução do Projeto					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar o processo de contratação com a maior brevidade possível após aprovação do projeto.			Responsáveis: GUSTAVO MOURA CAVALCANTI, AHIRAM BRUNNI CARTAXO DE CASTRO		
P-02	Realizar reunião de alinhamento com a contratada após a assinatura do contrato.			Responsáveis: MILER FRANCO D ANJOUR, ANA CLAUDIA GONDIM FILGUEIRA DE PAULA, GUSTAVO MOURA CAVALCANTI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar a extensão do prazo para empenho.			Responsável: GUSTAVO MOURA CAVALCANTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não execução do contrato	Inexecução do serviço por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não execução do projeto conforme planejado.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar o histórico da contratada. Acompanhar as obrigações da contratada previstas no contrato.			Responsáveis: MILER FRANCO D ANJOUR, ANA CLAUDIA GONDIM FILGUEIRA DE PAULA		
P-02	Inclusão de sanções detalhadas no Termo de Referência e cláusulas no Termo de Contrato, conforme modelo da AGU, para o caso de inexecução parcial e total do contrato.			Responsáveis: PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS, FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS, MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA, ADELMO TORQUATO DA SILVA, AHIRAM BRUNNI CARTAXO DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo de apuração de infrações e aplicação de sanções previstas no Termo de Contrato			Responsáveis: MILER FRANCO D ANJOUR, ANA CLAUDIA GONDIM FILGUEIRA DE PAULA, VALDENER AVELINO CORREIA, PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Artefatos de contratação incompletos ou incorretos	da Falhas na elaboração dos estudos preliminares, termo de referência, ou certificação processual, mapa de risco e outros documentos necessários	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo licitatório comprometendo a prestação dos serviços e o início da execução do projeto					
2	Problemas na execução contratual					
Ações Preventivas						

P-01	Realizar a divisão das atividades a serem desenvolvidas, definir prazos e responsáveis. Dar celeridade à elaboração dos documentos da contratação. Realizar revisões detalhadas dos documentos necessários. Verificar instrução processual de processos com objetos semelhantes.	Responsáveis: GUSTAVO MOURA CAVALCANTI, AHIRAM BRUNNI CARTAXO DE CASTRO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Revisão dos documentos elaborados, utilizando modelos de contratação similar anterior.	Responsáveis: PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS, FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS, ADELMO TORQUATO DA SILVA, MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA, AHIRAM BRUNNI CARTAXO DE CASTRO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fiscalização inadequada contrato	Acompanhamento insuficiente da execução do contratual ou falta de preparo da equipe de fiscais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução dos serviços fora das especificações, podendo gerar prejuízos ou irregularidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação adequada da equipe de fiscais e estabelecimento de um canal permanente de comunicação para retirada de dúvidas.			Responsável:	VALDENER AVELINO CORREIA	
P-02	Indicar fiscais que possuam expertise na execução do tipo de objeto.			Responsáveis:	AHIRAM BRUNNI CARTAXO DE CASTRO, GUSTAVO MOURA CAVALCANTI	
Ações de Contingência						
C-01	Substituição de fiscais de contrato se necessário e/ou realização de capacitação.			Responsáveis:	VALDENER AVELINO CORREIA, AHIRAM BRUNNI CARTAXO DE CASTRO, GUSTAVO MOURA CAVALCANTI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução inadequada dos serviços	A fundação de apoio não atender adequadamente e em tempo as necessidades administrativas e financeiras	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na execução do plano de trabalho. Conflitos entre a Fundação e a equipe de execução do plano de trabalho. Inviabilidade na execução do plano de trabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Tratativas transparentes durante a contratação definindo o que é esperado de ambas as partes			Responsáveis:	GUSTAVO CAVALCANTI, AHIRAM BRUNNI CARTAXO DE CASTRO	MOURA
P-02	Definir o nível de serviço esperado em IMR ou documento semelhante			Responsáveis:	GUSTAVO CAVALCANTI, AHIRAM BRUNNI CARTAXO DE CASTRO, FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS, MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA, PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS, ADELMO TORQUATO DA SILVA	MOURA
Ações de Contingência						
C-01	Procurar mediadores entre a Fundação e a equipe de execução do plano de trabalho caso a relação fique conflituosa.			Responsável:	GUSTAVO MOURA CAVALCANTI	
C-02	Aplicação das penalidades previstas no contrato			Responsáveis:	VALDENER AVELINO CORREIA, PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS, MILER FRANCO D ANJOUR, ANA CLAUDIA GONDIM FILGUEIRA DE PAULA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atrasos no cronograma	Problemas de planejamento ou dificuldades na execução financeira	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atividades realizadas de forma incompleta ou com perda de qualidade. Necessidade de modificações no plano de trabalho. Não conseguir atingir todos os resultados esperados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter agenda de reuniões de planejamento regular. Planejar as atividades junto com os envolvidos, atentos aos calendários de suas atividades. Repassar as necessidades de compras e pagamentos.			Responsáveis: ISABELLY BEZERRA BRAGA GOMES DE MEDEIROS, MILER FRANCO D ANJOUR, ANA CLAUDIA GONDIM FILGUEIRA DE PAULA		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar as necessidades de ajustes no cronograma durante a execução do plano de trabalho, mantendo informadas as partes interessadas.			Responsáveis: ISABELLY BEZERRA BRAGA GOMES DE MEDEIROS, MILER		

C-02 Realizar aditivo contratual

FRANCO D ANJOUR, ANA
CLAUDIA GONDIM FILGUEIRA
DE PAULA
Responsável: VALDENER AVELINO CORREIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Mudança na legislação	na Alterações nas normas e regulamentações que impactem o contrato	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de adequação do projeto às novas exigências legais, possíveis atrasos e aumento de custos					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento contínuo das mudanças na legislação e regulamentação relevante.			Responsáveis: ISABELLY BEZERRA BRAGA GOMES DE MEDEIROS, VALDENER AVELINO CORREIA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes contratuais nos documentos licitatórios para conformidade legal.			Responsáveis: ISABELLY BEZERRA BRAGA GOMES DE MEDEIROS, VALDENER AVELINO CORREIA, MILER FRANCO D ANJOUR, ANA CLAUDIA GONDIM FILGUEIRA DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Problemas de comunicação	de Falhas na comunicação entre as partes envolvidas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desentendimentos e conflitos que podem levar a atrasos e execução inadequada do projeto					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de canais de comunicação claros e frequentes, com reuniões periódicas de acompanhamento.			Responsáveis: ISABELLY BEZERRA BRAGA GOMES DE MEDEIROS, MILER FRANCO D ANJOUR, ANA CLAUDIA GONDIM FILGUEIRA DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Implementação de um plano de comunicação de crise para resolução rápida de problemas.			Responsáveis: ISABELLY BEZERRA BRAGA GOMES DE MEDEIROS, MILER FRANCO D ANJOUR, ANA CLAUDIA GONDIM FILGUEIRA DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Rotatividade pessoal	de Troca frequente de membros da equipe de execução	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Perda de conhecimento acumulado, descontinuidade nas atividades e atrasos na execução					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cláusula de exigência acerca da contratação de uma equipe qualificada.			Responsáveis: ISABELLY BEZERRA BRAGA GOMES DE MEDEIROS, AHIRAM BRUNNI CARTAXO DE CASTRO, PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS, FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS, ADELMO TORQUATO DA SILVA, MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir o cumprimento da cláusula contratual quanto aos planos de integração e treinamento contínuo para novos membros da equipe.			Responsáveis: ISABELLY BEZERRA BRAGA GOMES DE MEDEIROS, MILER FRANCO D ANJOUR, ANA CLAUDIA GONDIM FILGUEIRA DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atrasos no cronograma financeiro do plano de trabalho	Problemas de planejamento, dificuldades na execução financeira ou redefinição das programações com as comunidades envolvidas	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atividades realizadas de forma incompleta ou com perda de qualidade. Necessidade de modificações no plano de trabalho. Não conseguir atingir todos os resultados esperados.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter agenda de reuniões de planejamento regular. Planejar as atividades junto com as comunidades e associações envolvidas, atentos aos calendários de suas atividades.			Responsáveis: ISABELLY BEZERRA BRAGA GOMES DE MEDEIROS, MILER FRANCO D ANJOUR, ANA		

Ações de Contingência		
C-01	Avaliar as necessidades de ajustes no cronograma durante a execução do plano de trabalho, mantendo informadas as partes interessadas	Responsáveis: ISABELLY BEZERRA BRAGA GOMES DE MEDEIROS, MILER FRANCO D ANJOUR, ANA CLAUDIA GONDIM FILGUEIRA DE PAULA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação

FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS
Membro da comissão de contratação

JONAS EDUARDO GONZALEZ LEMOS
Autoridade competente

ADELMO TORQUATO DA SILVA
Membro da comissão de contratação

PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS
Membro da comissão de contratação

AHIRAM BRUNNI CARTAXO DE CASTRO

Membro da comissão de contratação