

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO	12/09/2024 11:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação emergencial de empresa especializada para manutenção de aparelhos em refrigeração		

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	Demora na realização do procedimento licitatório	Atraso nos procedimentos licitatórios	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dilatação do tempo necessário para realizar a licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo da legislação pertinente para fazer a correta instrução processual.			Responsáveis: DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO, GUILHERME PORFIRIO PENHA		
P-02	Estabelecimento de cronograma de trabalho com reuniões semanais para acompanhar as atividades desenvolvidas pela equipe.			Responsáveis: DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO, GUILHERME PORFIRIO PENHA		
P-03	Capacitação necessária a comissão de planejamento			Responsáveis: DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO, GUILHERME PORFIRIO PENHA		
P-04	Busca por soluções para a pesquisa de preços			Responsáveis: DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO, GUILHERME PORFIRIO PENHA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer contato direto com outros órgão federais que fizeram processos recentes para solicitar os esclarecimentos necessários para compreender melhor a complexidade do objeto.			Responsável: DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamento do Orçamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização da contratação					
2	Comprometimento das atividades a serem atendidas com a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão prévia no Plano de Contratação Anual			Responsável: GUILHERME PORFIRIO PENHA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da demanda para identificação das prioridades.			Responsável: GUILHERME PORFIRIO PENHA		
C-02	Remanejamento de recursos previstos no orçamento anual.			Responsável: GUILHERME PORFIRIO PENHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inserção de requisitos desnecessários ou fora da realidade	Falha no planejamento	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de encontrar licitantes aptos a participarem do certame.					
2	Possibilidade de demora na análise das propostas e da posterior habilitação					
Ações Preventivas						
P-01	Promover debates entre a equipe de planejamento da contratação para a definição clara dos requisitos a serem exigidos das empresas licitantes			Responsáveis: GUILHERME PORFIRIO PENHA, DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO, ANTONIO		

P-02	Estabelecimento de requisitos condizentes com a realidade do mercado e que não extrapolem a necessidade da Administração	Responsáveis: PEREIRA DA SILVA JUNIOR GUILHERME PORFIRIO PENHA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
P-03	Buscar soluções em licitações de outros Campi	Responsável: GUILHERME PORFIRIO PENHA
Ações de Contingência		
C-01	Revisar e corrigir os documentos da fase de planejamento da contratação pertencentes ao instrumento convocatório.	Responsáveis: GUILHERME PORFIRIO PENHA, DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviços realizados com baixa qualidade	Falha operacional.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Ambientes climatizados ou aparelhos de refrigeração indisponíveis para o uso da Administração.					
2	Suspensão temporária do serviço contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de fiscalização tempestiva			Responsável: ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR		
P-02	Realizar, de forma prévia, diligências durante a execução dos serviços nos ambientes ou aparelhos com problemas.			Responsável: ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo notificando a empresa contratada e, se for o caso, aplicar as devidas sanções pelos danos provocados à contratante. (o processo deverar seguir o trâmite previsto no caderno de logística de sanções administrativas do governo federal)			Responsáveis: GUILHERME PORFIRIO PENHA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR		
C-02	Aplicar, se for o caso e no momento oportuno, o que está presvisto no IMR.			Responsáveis: GUILHERME PORFIRIO PENHA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR		
C-03	Solicitar à empresa contratada a substituição da equipe de refrigeração, se for o caso.			Responsáveis: GUILHERME PORFIRIO PENHA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR		
C-04	Elaboração de um novo planejamento para a contratação dos serviços demandados em caráter emergencial ou regular.			Responsáveis: GUILHERME PORFIRIO PENHA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Divergência textual entre o edital, o termo de referência, o ETP e a minuta contratual	Documentos elaborados por pessoas de equipes diferentes	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pedidos de esclarecimento ou impugnação do Edital					
2	Problemas na execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos documentos.			Responsáveis: GUILHERME PORFIRIO PENHA, DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer os documentos.			Responsáveis: GUILHERME PORFIRIO PENHA, DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Empresa vencedora da licitação não assinar o contrato.	Contratada sem capacidade para a execução do contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
2	Comprometimento das atividades administrativas e acadêmicas					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão no edital de exigências econômico-financeiras.			Responsável: DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções cabíveis			Responsável: GUILHERME PORFIRIO PENHA		
C-02	Chamar o próximo licitante ou refazer o processo			Responsável: GUILHERME PORFIRIO PENHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Valores inexequíveis e/ou elevados	Falha na pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Superfaturamento do contrato					

2	Licitação deserta ou fracassada	
Ações Preventivas		
P-01	Seguir os parâmetros dispostos na IN nº 65/2021	Responsáveis: GUILHERME PORFIRIO PENHA, DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
Ações de Contingência		
C-01	Refazer a pesquisa de preços	Responsável: GUILHERME PORFIRIO PENHA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME PORFIRIO PENHA
Membro da comissão de contratação

DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
Membro da comissão de contratação

ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Membro da comissão de contratação