

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO	05/09/2024 13:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Recuperação emergencial do muro externo de contorno do campus SPP - IFRN.		

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	Falhas elaboração estudo na do preliminar por falta de conhecimento técnico e empírico, não sendo suficiente o conhecimento teórico do assunto.	Falta de plano de treinamento nas áreas de planejamento de contratação conforme IN 05/2017, bem como em análise de requisitos legais aplicáveis.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas na contratação e na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar para comissão de planejamento no mínimo um membro com experiência no setor de compras e licitações.			Responsável:	RENATO DANTAS ROCHA DA SILVA	
P-02	Planejar tempestivamente a contração, levando-se em consideração as contratações anteriores e de outros órgãos e a legislação atualizada, além de análise técnica detalhada pelo setor demandante da solicitação.			Responsáveis:	THIAGO ARAUJO DE AZEVEDO, JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO	
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar continuamente os servidores, priorizando cursos práticos.			Responsável:	RENATO DANTAS ROCHA DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no estudo de quantificação dos serviços e insumos à serem utilizados na contratação.	Erro no dimensionamento dos serviços licitados.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda, prejuízos para a execução dos serviços, interrupção dos serviços, gerando serviços inacabados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudo detalhado da demanda a ser atendida pela contratação realizada.			Responsável:	JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO	
Ações de Contingência						
C-01	Gerenciar o quantitativo de serviços e insumos com bom planejamento e no que for necessário, utilizar manobras administrativas com aditivos, reforços.			Responsável:	JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subdimensionamento de riscos.	Falta de conhecimento dos processos críticos e/ou pontos de vulnerabilidade relacionados à execução contratual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não previsibilidade de problemas futuros na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar os pontos de vulnerabilidade e definir medidas de enfrentamento adequadas.			Responsável:	JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO	
P-02	Buscar todas as informações possíveis sobre o objeto da contratação, seguindo as instruções normativas e pesquisando contratações anteriores e de outros órgãos.			Responsável:	JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO	
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de problema não previsto, a gestão do campus deverá se reunir com			Responsáveis:	JOAO PAULO CARDOSO DE	

gestores e fiscais do contrato para viabilizarem a melhor solução possível.

CARVALHO, THIAGO ARAUJO DE AZEVEDO

C-02 Estabelecer rotinas de revisão do mapa de risco

Responsáveis: THIAGO ARAUJO DE AZEVEDO, JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha do pregoeiro na análise da documentação de habilitação específica vencedora do certame.	Falta de conhecimento técnico da equipe da contratação para analisar documentos de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de contratação de empresa não apta a contratar com a Administração Pública ou fraude por parte da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecer detalhadamente o Edital do processo licitatório.			Responsáveis: THIAGO ARAUJO DE AZEVEDO, JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO		
P-02	Observar o registro cadastral das empresas, a fim de verificar histórico do fornecedor perante a quem prestou serviços, identificando os bons e os maus fornecedores.			Responsáveis: THIAGO ARAUJO DE AZEVEDO, JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo licitatórios para sanar os vícios do processo anterior.			Responsável: THIAGO ARAUJO DE AZEVEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fracasso do processo licitatório, pregão deserto e/ou Impugnação do Edital.	Ausência de empresas e/ou empresas com propostas inexequíveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do Termo de Referência e do Edital de processo licitatório com estrita observância da legislação, bem como realizar estimativa de preços condizente com o mercado e legislação.			Responsável: JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer rotinas de revisão do Termo de Referência, Edital e pesquisa de preços.			Responsável: JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de conhecimento dos termos contratuais.	Desconhecimento dos documentos que compõem o processo de contratação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Leitura do contrato, logo após a sua formalização, e consulta à Lei 14.133/21, sempre que houver dúvidas e a toda regulamentação inerente às contratações e licitações na administração pública.			Responsáveis: THIAGO ARAUJO DE AZEVEDO, JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação contínua dos fiscais e gestores de contrato atuais e futuros.			Responsável: THIAGO ARAUJO DE AZEVEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Registro inadequado ou ausente das ocorrências no SUAP.	Ausência de cadastro das notificações.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade na obtenção de informações necessária para futuras cobranças à empresa, quando couber.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar orientações junto aos setores competentes quanto ao registro das ocorrências e a que tipo de ocorrências deva ser registradas, criando hábito de registrar e documentar a execução do contrato.			Responsável: JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO		
P-02	Informar dificuldades encontradas na plataforma do SUAP, referente as anotações de ocorrências.			Responsável: JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar e penalizar a empresa, caso não cumpra as exigências, conforme cláusulas contratuais, Edital e Termo de Referência.			Responsável: JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08	Uso de ferramentas A contratante fornece materiais inadequadas ao /ferramentas de baixa qualidade. serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo
	Impactos			
1	Acidente de trabalho, lesões, diminuição da quantidade e qualidade dos serviços prestados.			
	Ações Preventivas			
P-01	Elaborar Termo de Referência que cobre a utilização de ferramentas adequadas ao serviço e que sejam certificadas pelos órgãos competentes.	Responsável: JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO		
	Ações de Contingência			
C-01	Aplicação de Notificações e Penalidade, conforme Termo de Referência.	Responsável: JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não cumprimento dos prazos para realização dos serviços.	Dimensionamento inaquado da força de trabalho por parte da empresa contratada. Condições climaticas desfavoráveis.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na realização do serviços e dificuldades na realização de um planejamento efetivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cronograma físico-financeiro estabelecendo os prazos para cada etapa dos serviços realizados, bem como estabelecer IMR que atenda a estes requisitos.			Responsável:	JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar e penalizar a empresa, caso não cumpra as exigências, conforme cláusulas contratuais, Edital e Termo de Referência.			Responsável:	JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes