

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços técnicos especializados de suporte à participação da Universidade Federal do Oeste da Bahia na Bahia Farm Show 2024

Responsável pela Edição

HALINE ARAUJO DOS SANTOS

Data de Criação

12/04/2024 11:23

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	Escolha de solução ineficaz	Descrição inadequada e/ou incompleta do objeto/serviço e dos itens a serem contratados,	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação não atender às demandas organizacionais, institucionais e técnicas.					
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais do evento					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO, HALINE ARAUJO DOS SANTOS		
P-02	Verificar se a descrição do objeto e detalhamento dos serviços, assim como dos seus respectivos itens, estão claros e objetivos, não restando dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir/contratar.			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO, HALINE ARAUJO DOS SANTOS		
P-03	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Apoio e participação de todos os integrantes da equipe de apoio			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, JESSIKA DE SOUSA MACEDO, DANILO DE AZEVEDO PINTO, HALINE ARAUJO DOS SANTOS		
C-02	Estar em contato com a Organizadora do evento para sanar possíveis dúvidas.			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, JESSIKA DE SOUSA MACEDO, DANILO DE AZEVEDO PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição incorreta (pelo demandante da(s) quantidade(s) necessária(s)	Compreensão imprecisa da contratação, causando dificuldades na participação no evento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviço que não atende plenamente às necessidades do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa no mercado, buscando entender o funcionamento e as características dos serviços			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução adequada do processo de contratação, com adequação de preços e quantidades.			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO, HALINE ARAUJO DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Requisitos para a contratação mal definidos	Ausência de aprofundamento dos requisitos no Estudos Preliminares	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Retrabalho na elaboração de novos requisitos		
2	Não atendimento da demanda.		
Ações Preventivas			
P-01	Adoção de modelos padronizados de documentos.	Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO, HALINE ARAUJO DOS SANTOS	
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnica	Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO, HALINE ARAUJO DOS SANTOS	
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais	Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO, HALINE ARAUJO DOS SANTOS	
Ações de Contingência			
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade.	Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO, HALINE ARAUJO DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preço da contratação errado	Uso de estimativa de preço incorreta	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Preços acordados não condizentes com a realidade e/ou com o objeto pretendido					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar as pesquisas de mercado conforme determinado nos dispositivos legais.			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar os preços praticados em contratações públicas de mesmo objeto			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação					
	Empresas sem Contratação de empresas incapazes de qualificação técnica executar o serviço ou que possam ter dificuldade na continuidade do contrato e para a execução do objeto		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de empresa sem condições de prestar um serviço que atenda plenamente à necessidade da UFOB					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar os parâmetros utilizados no modelo Padrão da Minuta da AGU de Termo de Referência.			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Concentração da força de trabalho na elaboração dos critérios de qualificação Técnica da empresa			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na prestação de serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO		
P-02	Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável para atendimento da demanda			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO, HALINE ARAUJO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível.			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO		

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

R-07	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Entrega da serviço abaixo da qualidade contratada e da esperada				
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais do evento				
Ações Preventivas					
P-01	Prever as atividades de controle e acompanhamento a serem desenvolvidas pelos responsáveis pelo acompanhamento da execução do contrato			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO, HALINE ARAUJO DOS SANTOS	
P-02	Nomear servidores que possuam capacidade técnica para exercer a função de fiscalização			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO	
Ações de Contingência					
C-01	Promover a avaliação da Gestão Contratual			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergentes					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisões na forma de comunicação entre as partes			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso não previsto no modelo de gestão do contrato, negociar com a contratada a realização da reunião de iniciação e proceder à documentação dos esclarecimentos.			Responsáveis: ANA MARIA MAPELI, DANILO DE AZEVEDO PINTO, JESSIKA DE SOUSA MACEDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HALINE ARAUJO DOS SANTOS
Membro da comissão de contratação

ANA MARIA MAPELI
Membro da comissão de contratação

DANILO DE AZEVEDO PINTO
Membro da comissão de contratação

JESSIKA DE SOUSA MACEDO

Membro da comissão de contratação