UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIA DA SAÚDE/AL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 48/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2025	DEIVYS ALEX DA SILVA	09/12/2025 09:28

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia para Construção de uma Policlínica na Uncisal.

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	INSUFICIÊNCIA LEGAL E TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	Contratação sem realização de estudos técnicos preliminares, levando à contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos; ou levando à impossibilidade de contratar (e.g., suspensão do mandado de segurança devido à irregularidades), com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação; ou levando à especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1

	Impactos		
1	Atraso e inviabilidade no processo de contratação.		
	Ações Preventivas		
P-01	Fazer verificação de procedimentos de normas técnicas para a contratação.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
	Ações de Contingência		
C-01	Adequar o procedimento a normas técnicas.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ERRO NA MENSURAÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO	Possível desconhecimento sobre as especificidades do projeto. Desconhecimento nas áreas qualitativas e quantitativas. Histórico.	Planejamento	Administração	Alto	1

	Impactos		
1	Prestação do serviço de baixa qualidade e execução ineficaz.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar o detalhamento do serviço a ser prestados, definindo prazos de prestação do serviço, garantia dos serviços prestados, qualificando precisamente quais sanções serão penalizadas caso a Contratada cause danos a Administração.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
P-02	Solicitar Garantia Contratual do maior índice possível.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
P-03	Providenciar capacitação de servidores nas áreas de obras públicas.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
	Ações de Contingência		

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

R-03	A CONTRATADA	Método Subjetivo de quantificação do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1	Realização incorreta dos serviços, causando a paralização da execução contratual ou o pagamento por demandas não prestadas.

Ações Preventivas

P-01	Detalhar no TR e Edital a quantidade máxima que será contratada, e quais os casos serão realizados preventivamente e quais corretivamente.	**Responsável:** CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE

Ações de Contingência

C-01	Iniciar um novo processo licitatório com as especificações melhor dimensionadas.	**Responsável:** CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ESTIMATIVA DE VALOR DE EXECUÇÃO DO PROJETO É INEXEQUÍVEL E /OU NÃO REFLETE O MERCADO.	Valor de execução do projeto previsto de forma equivocada na planilha orçamentária.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

1	Estimativa de valor de execução do projeto equivocado, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado OU contratação acima do valor real causando prejuízo financeiro.
2	Necessidade de refazimento do ETP, TR, MR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.
3	Impugnação ao edital com a justificativa de impossibilidade de execução do projeto no viés financeiro.

Ações Preventivas

P-01	Elaborar o ETP, TR e MR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento	**Responsável:** CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
P-02	Assegurar que as contratações sejam precedidas de ETP e MR, levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.	**Responsável:** CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
P-03	Gestão e fiscalização administrativa efetivas dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências, dentro da limitação de conhecimento técnico.	**Responsável:** CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
P-04	Negociação de preços durante o certame.	**Responsável:** CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE

Ações de Contingência

C-01	Refazimento do ETP, TR e MR com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.	**Responsável:** CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
C-02	Necessidade de levantamento interno acerca do erro ocorrido a fim de se verificar os motivos de o projetista ter previsto um valor de execução inadequado e por que o engenheiro assessor não verificou isso a tempo.	**Responsável:** CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
C-03	Verificação da necessidade de refazimento do projeto em sua totalidade ou parcialmente, podendo ocasionar notificação extrajudicial, com aplicação ou não de sanção, a fim de averiguar o ocorrido.	**Responsável:** CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
C-04	Não formalização do contrato.	**Responsável:** CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE	Falta de acompanhamento dos serviços pelos fiscais administrativos e/ou fiscais técnicos (engenheiro/arquiteto responsável pela elaboração do projeto).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1	Entrega de serviços abaixo da qualidade acordada.
2	Descumprimento das cláusulas contratuais.
3	Interrupção dos serviços.
4	Não cumprimento ao cronograma físico-financeiro do projeto.

Ações Preventivas

P-01	Promover cursos de formação e aperfeiçoamento direcionados ao fiscais.	**Responsável:** CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
P-02	Fiscalização técnica (executada pelos engenheiros/arquitetos projetistas) efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências.	**Responsável:** CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
P-03	Fiscais administrativos e técnicos acompanharem a prestação dos serviços "in loco" ou por meio de relatórios, conforme o caso, adotando o uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual.	**Responsável:** CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
P-04	Gestão e fiscalização administrativa (executadas pelos agentes de infraestrutura predial) efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências, dentro da limitação de conhecimento técnico.	**Responsável:** CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE

Ações de Contingência

C-01	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato.	**Responsável:** CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
C-02	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	**Responsável:** CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
C-03	Avaliar a abertura de processo sancionador.	**Responsável:** CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE

C-04	Necessidade de levantamento interno acerca dos problemas ocorridos durante a execução do projeto.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA, SEJA NA FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO, SEJA NA FASE DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO EM SI	Fornecedor não apto a cumprir os serviços solicitados, podendo ocorrer por diversos motivos.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	1

	Impactos		
1	Interrupção dos serviços.		
2	Prejuízo ao planejamento de contratações, podendo ocasionar uma contratação emergencial, caso o fornecedor não cumpra o contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial e aplicação de multa.		
3	Interferência na qualidade dos serviços prestados.		
4	Descumprimento das cláusulas contratuais.		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaboração detalhada do ETP, TR, MR, edital e contrato, prevendo todos os itens necessários, a fim de evitar lacunas que podem ocasionar algum benefício indevido ao fornecedor em prejuízo a Uncisal.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
P-02	Gestão e fiscalização administrativa efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências, dentro da limitação de conhecimento técnico.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
P-03	Prever no TR e edital, sanções em caso de não cumprimento total ou parcial do serviço.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
P-04	Estabelecer comunicação com a contratada, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência do resultado a ser entregue.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
P-05	Fiscalização técnica (executada pelos engenheiros/arquitetos projetistas) efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
P-06	Prever no TR, os documentos comprobatórios de capacidade técnica.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
	Ações de Contingência		
C-01	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
C-02	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
C-03	Avaliar a abertura de processo sancionador.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
C-04	Avaliar a convocação da empresa 2ª colocada no certame ou realizar novo processo de contratação.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO	Não cumprimento fidedigno do cronograma físico-financeiro seja por motivos decorrentes da empresa executora e/ou por causas imprevisíveis.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

	Impactos		
1	Dano ao erário.		
2	Não cumprimento ao cronograma físico-financeiro do projeto.		
3	Atraso na obra/reforma.		
	Ações Preventivas		
P-01	Definir prazo maior de vigência do contrato com a empresa executora, não ficando vinculado estritamente ao cronograma físico-financeiro, a fim de evitar elaboração de termo aditivo de prazo.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
P-02	Fiscalização administrativa e técnica serem realizadas de forma constante a fim de prever e/ou verificar os motivos do não cumprimento do cronograma físico-financeiro que possam ensejar em um pedido adicional de prazo para a execução do prazo.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
	Ações de Contingência		
C-01	Confeccionar termo aditivo de prazo ao contrato, verificando se também haverá possíveis aumento de valores.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
C-02	Necessidade de levantamento interno acerca dos problemas ocorridos durante a execução do projeto, a fim de se verificar se o pedido de prorrogação realmente é válido e necessário.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
C-03	Avaliar a abertura de processo sancionador, caso a prorrogação solicitada tenha sido realizada de má-fé ou por falha da empresa executora.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE
C-04	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato, caso seja averiguado e/ou comprovado a ação de má-fé do fornecedor no pedido.	**Responsável:**	CAIO VARALLO ZAGALLO LOBO CORTE

C-05	Necessidade de verificação se haverá necessidade de reajuste do cronograma físico financeiro do projeto.	**Responsável:** CAIO VARALLO CORTE ZAGALLO LOBO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAIO VARALLO CORTE ZAGALLO LOBO

Equipe de apoio