

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

25/2023

Responsável pela Edição

NELSON JORGE SANTIAGO

Data de Criação

30/08/2023 08:04

Objeto da Matriz de Riscos

RISCOS DA AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO POTÊNCIA 75 kVA, 112,5 kVA, 150 kVA, 225 kVA e 300 kVA PARA O SISTEMA ELÉTRICO DA UFPB

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	Ausência de ato designatório da Equipe de Planejamento da Contratação	Falta de Portaria de designando da Equipe de Planejamento da Contratação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Médio - Descumprimento de formalidade legal e maior possibilidade de contratação deficiente

Ações Preventivas

P-01 Emissão de Portaria de designação da Equipe de Planejamento da Contratação Responsável: NICOLLE SALES DA COSTA

Ações de Contingência

C-01 Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação. Responsável: NICOLLE SALES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subdimensionar os Itens e/ou sua quantidade.	Planejamento deficiente do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Alto - Impossibilidade de execução de serviços por falta de insumos.

Ações Preventivas

P-01 1) Verificar se o objeto foi especificado adequadamente. 2) Verificar se formam contempladas as unidades de medidas e especificações adequadas ao objeto. 3) Verificar se o contrato tem sua estimativa de valor adequada. 4) Verificar o histórico de execução de contratos anteriores e histórico de requisições de serviços. Responsáveis: THENISON VIANA SOUZA, FLAVIO GOMES DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Complementação das informações de histórico. Responsáveis: FLAVIO GOMES DE CARVALHO, THENISON VIANA SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estudos Técnicos Preliminares deficientes	Equipe de Planejamento sem treinamento e conhecimentos necessários do objeto. Não contratação da melhor solução para o objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Alto - Maior probabilidade de impugnação, licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente. Gastos com processo licitatório ineficiente e impacto nos serviços a serem executados por falta de insumos .

Ações Preventivas

P-01 Revisar estudo que contemple, no que couber, os requisitos previstos: 1) no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017; 2) no DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019. Responsáveis: THENISON VIANA SOUZA, FLAVIO GOMES DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. Responsáveis: THENISON VIANA SOUZA, FLAVIO GOMES DE CARVALHO

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

R-04	Elaboração do Termo de Referência com falhas.	do de com	Equipe de Planejamento sem os conhecimentos necessários.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos							
1	Alto - Maior probabilidade de impugnação, licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente. Gastos com processo licitatório ineficiente. Falta de insumos prejudicando/impossibilitando a execução dos serviços objeto da contratação.						
Ações Preventivas							
P-01	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.			Responsáveis: FLAVIO GOMES DE CARVALHO, THENISON VIANA SOUZA			
Ações de Contingência							
C-01	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.			Responsáveis: FLAVIO GOMES DE CARVALHO, THENISON VIANA SOUZA			
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Restrição da competitividade e impugnação do edital.	Inclusão de requisitos da contratação e desproporcionais causando prejuízo a competitividade.		Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos							
1	Possibilidade de impugnação da licitação e/ou aumento de custos para a Administração pela restrição da competitividade.						
Ações Preventivas							
P-01	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.			Responsável: LUCIAN PEREIRA			
Ações de Contingência							
C-01	Readequação da documentação de contratação/edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.			Responsável: LUCIAN PEREIRA			
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de publicidade do Ato Administrativo /contrato	Falta de checklist contemplando todos os itens obrigatórios das formalidades legais, com "publicação do contrato" por exemplo		Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos							
1	Baixo - Descumprimento de formalidade legal com falta de transparência.						
Ações Preventivas							
P-01	Adoção de checklist contemplando todos os itens necessários como a "publicação do contrato"			Responsável: LUCIAN PEREIRA			
Ações de Contingência							
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.			Responsável: LUCIAN PEREIRA			
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de designação de equipe de gestão e fiscalização do contrato e/ou designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.	Falta de checklist para verificar o cumprimento dos itens obrigatórios das formalidades legais. Falta de treinamento dos servidores designados e/ou falha na designação.		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos							
1	Recebimento de materiais não não atendem ao contratado. Prejuízo nos serviços e prejuízos financeiros para a instituição.						
Ações Preventivas							
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.			Responsável: JAIRO DIAS INOCÊNCIO			
Ações de Contingência							
C-01	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.			Responsável: JAIRO DIAS INOCÊNCIO			
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Execução do objeto em desacordo com o contrato	Fornecedor entregando material que não atende ao contratado.		Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos							
1	Alto - Possível prejuízo ao erário pela impossibilidade de execução de serviços por falta de insumos.						
Ações Preventivas							
P-01	Notificar a contratada e solicitar a resolução imediata da não conformidade			Responsável: JAIRO DIAS INOCÊNCIO			
Ações de Contingência							
C-01	Aplicar as sanções previstas no contrato.			Responsável: JAIRO DIAS INOCÊNCIO			
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Rito processual de						

R-09	sanções inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.	Falta de padronização no processo administrativo de aplicações de sanções.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos no contrato.				
Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo de sanções. Responsável: NICOLLE SALES DA COSTA				
Ações de Contingência					
C-01	Oferecer as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa à empresa acusada de não conformidades. Responsável: NICOLLE SALES DA COSTA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Encerramento do Contrato sem observar se todos os requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	Falta de checklist ou sua aplicação no encerramento do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário por inadimplemento contratual sem o recebimento das sanções cabíveis e perda do valor segurado na apólice de seguro de execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação se todos os requisitos do contrato foram plenamente atendidos antes do seu encerramento. Responsável: JAIRO DIAS INOCÊNCIO					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento. Responsável: NICOLLE SALES DA COSTA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THENISON VIANA SOUZA
Membro da comissão de contratação

FLAVIO GOMES DE CARVALHO
Membro da comissão de contratação