

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2024	SOFIA FERNANDES LEMOS DE SOUZA	11/11/2024 10:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Conclusão da Obra do Laboratório de Eficiência Energética - IDEP		

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	Definição imprecisa ou insuficiente do objeto / da demanda a ser contratada	Detalhamento impreciso ou insuficiente da necessidade pelo requisitante em seu Documento de Formalização da Demanda	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação que não atende à necessidade da organização					
2	Má aplicação de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar adequadamente a necessidade			Responsável: TIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO		
P-02	Detecção da efetiva necessidade e seu detalhamento quando da elaboração do Programa de Necessidades e do levantamento para elaboração de memorial descritivo do objeto			Responsável: MARCELO ANDRADE DINIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o objeto com urgência			Responsável: MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de capacitação dos servidores envolvidos no planejamento, contratação e execução do objeto	Falta de recurso para participação dos servidores em cursos de capacitação. Falta de planejamento de contratação de cursos de capacitação. Não detecção da necessidade de capacitação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhas nas peças técnicas relativas ao objeto					
2	Falha nos elementos do planejamento da contratação: ETP, MP, TR					
3	Falhas no edital e condução da licitação					
4	Má seleção do fornecedor					
5	Problemas na fiscalização/gestão da execução do objeto					
6	Possibilidade de má aplicação de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar capacitação dos servidores			Responsáveis: JAIRO DIAS INOCENCIO, MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO, VALKISFRAN LIRA DE BRITO		
P-02	Verificar periodicamente se a equipe carece de capacitação			Responsáveis: JAIRO DIAS INOCENCIO, MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO, VALKISFRAN LIRA DE BRITO		
P-03	Atentar para mudanças/atualização de legislação, normativos, orientações que ensejem necessidade de nova capacitação para os servidores			Responsável: JAIRO DIAS INOCENCIO		
P-04	Providenciar recursos para viabilizar a participação dos servidores em cursos de capacitação			Responsável: JAIRO DIAS INOCENCIO		
Ações de Contingência						
C-01	Promover capacitação dos servidores.			Responsáveis: JAIRO DIAS INOCENCIO, VALKISFRAN LIRA DE BRITO, MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Projetos, peças técnicas, especificações ausentes, inadequados, imprecisos ou incompletos	Prazo ofertado para elaboração insuficiente; Excesso de demandas do setor; Problemas em disponibilidade de softwares; Má definição do objeto e necessidades.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhas no orçamento do objeto					
2	Possibilidade de inexecução contratual					
3	Má aplicação de recursos públicos					
4	Possibilidade de atrasar o processo licitatório					
5	Constituição de objeto que pode não atender à demanda					
6	Execução de serviços inadequados					
Ações Preventivas						
P-01	Disponibilizar softwares adequados ao desenvolvimento da peça técnica;			Responsáveis: MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO, JAIRO DIAS INOCENCIO		
P-02	Disponibilização de prazo suficiente para viabilizar a produção de peça técnica com nível de detalhamento adequado, revisado e aderente às demais peças técnicas do objeto;			Responsável: MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO		
P-03	Manter atualizada a capacitação dos servidores			Responsáveis: MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO, JAIRO DIAS INOCENCIO		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar os projetos, peças técnicas, especificações técnicas			Responsável: MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Orçamento impreciso incompleto	Ausência ou falta de detalhamento adequado de projetos/peças técnicas; falha ou na composição dos preços unitários; levantamento incompleto de serviços e seus quantitativos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de atrasar o processo licitatório					
2	Possibilidade de perturbar a execução do contrato, inclusive com possibilidade de não conclusão do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	A gerência de projetos deve analisar se os projetos estão adequados, com nível de detalhamento suficiente e compatibilizados			Responsável: MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO		
P-02	Os projetistas devem favorecer o uso de serviços contemplados na tabela SINAPI, desde que não haja prejuízo do ponto de vista técnico/econômico			Responsável: MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO		
P-03	A gerência de orçamento deve analisar se os projetos/peças técnicas estão com nível de detalhamento suficiente para adequada orçamentação			Responsável: MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO		
P-04	Elaboração de orçamento apenas a partir do fornecimento de projetos/peças técnicas completas e detalhadas			Responsável: MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO		
P-05	Garantir a manutenção de capacitação para responsáveis pelo orçamento			Responsáveis: MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO, JAIRO DIAS INOCENCIO		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o orçamento (sintético e analítico)			Responsável: MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de aprovação da obra e suas peças técnicas nos órgãos pertinentes, inclusive licenciamento ambiental	Ausência de submissão da obra e suas peças técnicas aos órgãos externos para obtenção de licença ambiental	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de atrasar a execução da obra;					
2	Pode demandar alteração de projetos;					
3	Pode impactar o Orçamento do objeto;					
4	Pode causar a inexecução parcial ou total do objeto;					
5	Pode gerar penalidades a servidores;					
6	Pode resultar em má aplicação de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Submeter a obra e suas peças técnicas à aprovação dos órgãos externos, inclusive para licenciamento ambiental, à medida que forem sendo produzidas as peças técnicas, antes da compatibilização e antes da orçamentação da obra			Responsáveis: MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO, JAIRO DIAS INOCENCIO, KENNY ROGERS DA SILVA HENRIQUES		

Ações de Contingência

C-01 Regularizar a obra perante os órgãos externos

Responsáveis: MARCUS VINICIUS MESQUITA
BELTRAO FILHO, JAIRO DIAS
INOCENCIO, KENNY ROGERS
DA SILVA HENRIQUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO ANDRADE DINIZ

Membro da comissão de contratação

SOFIA FERNANDES LEMOS DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

TIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO

Membro da comissão de contratação

Emitido em 11/11/2024

MAPA Nº 28/2024 - SINFRA (11.00.46.37)
(Nº do Documento: 28)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 12/11/2024 12:56)
MARCELO ANDRADE DINIZ
ARQUITETO E URBANISTA
2523915

(Assinado digitalmente em 12/11/2024 11:42)
SOFIA FERNANDES LEMOS DE SOUZA
ENGENHEIRO-AREA
2890444

(Assinado digitalmente em 12/11/2024 11:58)
TIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
2042972

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número:
28, ano: **2024**, documento (espécie): **MAPA**, data de emissão: **12/11/2024** e o código de verificação: **33ac61304a**