

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2024	CELIA BEATRIZ GONCALVES	05/12/2024 19:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Reparo e Adequação de Cobertura da Planta Piloto Cereal Chocotec		

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	Especificações deficientes ou falha na descrição detalhada do objeto	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade. Diminuição da competição e aumento dos custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Alta administração estabelece que as contratações devem ser planejadas por uma equipe multidisciplinar, incluindo pelo menos os papéis de beneficiário, especialista e administrativo.			Responsável: CELIA BEATRIZ GONCALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de novo processo licitatório.			Responsável: FLAVIO MONTENEGRO		MARTINS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento das condições da execução do contrato	Irregularidades da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Qualidade insatisfatória do serviço prestado com prejuízos à unidade e provável rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma clara e efetiva no termo de referência as condições necessárias à correta execução do serviço.			Responsável: CELIA BEATRIZ GONCALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de novo processo licitatório.			Responsáveis: CELIA BEATRIZ GONCALVES, FLAVIO MONTENEGRO MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na reforma por condições climáticas	Em caso de dias ou semana de fortes chuvas, o serviço pode ser interrompido, causando atraso na data da entrega final.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega final dos serviços por motivo de impossibilidade de trabalho em dias de chuvas.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com Os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.			Responsável: CELIA BEATRIZ GONCALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução, Caso contrário, avaliar a necessidade de aplicação de sanções.			Responsável: CELIA BEATRIZ GONCALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Serviços Prestados de forma insatisfatória	Fornecedor não apto a cumprir os serviços solicitados, podendo ocorrer por diversos motivos, principalmente por exigências abaixo do requisitado pela demanda da contratação. Execução dos serviços em desacordo com o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	1 Baixa eficiência e qualidade dos serviços prestados ou interrupção dos serviços. 2 Prejuízo ao planejamento de contratações, com atraso no atendimento das demandas institucionais. Caso o fornecedor não cumpra o contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial, aplicação de multa. 3 Descumprimento das cláusulas contratuais, gerando rescisão contratual. 4 Prejuízo ao erário.				
Ações Preventivas					
P-01	01 Prever no TR, edital e contrato, sanções em caso de não cumprimento total ou parcial do serviço. 02 Elaboração detalhada do ETP, TR, MR, IMR, edital e contrato, prevendo todos os itens necessários, a fim de evitar lacunas que possam ocasionar algum benefício indevido ao fornecedor ou prejuízo à Contratante. 03 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.		Responsáveis: CELIA BEATRIZ GONCALVES, FLAVIO MARTINS MONTENEGRO		
Ações de Contingência					
C-01	01 Comunicação tempestiva, aplicação de sanções à empresa para regularização das pendências apontadas. 02 Não liberação do pagamento. Aplicação de glosas valores a receber, sanções e multas previstas em contrato. 03 Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato. 04 Avaliar a necessidade de abertura de processo sancionador.		Responsáveis: CELIA BEATRIZ GONCALVES, FLAVIO MARTINS MONTENEGRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CELIA BEATRIZ GONCALVES
Eng. Civil - SAA COADM CEPRO

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FLAVIO MARTINS MONTENEGRO
Diretor Técnico de Divisão Substituto