

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	RAPHAEL DA SILVA HOMEM	24/03/2025 10:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços continuados de apoio técnico nas áreas de engenharia e arquitetura		

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	Fato do príncipe	Fato superveniente e imprevisível	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Aumento do custo do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar e compatibilizar o escopo			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Contrato.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
C-02	Celebração de Termo aditivo			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, TIAGO PITREZ FALCAO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	Inefetividade de registro dos acontecimentos do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Responsabilização da Universidade por eventos adversos					
2	Inviabilidade ou dificuldade de aplicação das sanções e penalidades previstas em contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Atuação diligente dos fiscais do contrato.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação dos servidores envolvidos.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Uso de técnica inadequada ou execução falha das atividades	Atuação técnica inadequada da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Objeto com nível de qualidade abaixo do contratado.					
2	Falha na atuação dos profissionais					
Ações Preventivas						
P-01	A fiscalização deverá acompanhar e controlar as atividades através de vistorias e elaboração de relatórios.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM		

P-02	Prever no edital e aplicar mensalmente o Instrumento de Medição de Resultado.	Responsáveis: TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de sanções à Contratada, com garantia do contraditório e ampla defesa.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM
C-02	Aplicação dos descontos previstos no instrumento de medição de resultado - IMR	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento / Irregularidade contratual	Atuação inadequada da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Não atendimento aos requisitos da contratação					
2	Prejuízo financeiro aos cofres públicos.					
3	Problemas na execução do objeto					

Ações Preventivas	
P-01	Atentar à contratada para o conhecimento/cumprimento das obrigações especificadas no contrato no momento da assinatura. Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM

Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanções à Contratada, com garantia do contraditório e ampla defesa. Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, TIAGO PITREZ FALCAO, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM
C-02	Notificar a contratada. Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, TIAGO PITREZ FALCAO, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização Técnica / Administrativa Inadequada	Atuação inadequada da fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Não obtenção dos resultados esperados.					
2	Prejuízo ao erário por pagamento de serviços não prestados.					

Ações Preventivas		
P-01	Capacitação dos fiscais e gestores do contrato.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM
P-02	Exigir da contratada a atuação de seu preposto.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM
P-03	Registro documental do acompanhamento da execução	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM

Ações de Contingência		
C-01	Incremento na fiscalização e intensificação das ações preventivas.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI,

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Negligência da contratada com as obrigações trabalhistas e previdenciárias	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Contendas jurídicas que envolvam a contratante					
2	Problemas na execução do contrato por falha no pagamento dos funcionários					
Ações Preventivas						
P-01	Controle das documentações trabalhistas e previdenciárias pela fiscalização			Responsável:	RAPHAEL DA SILVA HOMEM	
P-02	Abertura de conta-depósito vinculada para o caso de necessidade de cobertura de valores pela contratante			Responsáveis:	RAPHAEL DA SILVA HOMEM, TIAGO PITREZ FALCAO	
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento direto aos funcionários através da conta-depósito vinculada			Responsáveis:	TIAGO PITREZ FALCAO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta	Preço incompatível com mercado / Documentos da licitação mal elaborados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retrabalho para uma nova licitação					
2	Não atendimento das necessidades da instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar critérios legais na Planilha de Preços e Formação de Custos, contendo o valor estimado compatível com os valores de mercado e a definição de soluções existentes e exequíveis no mercado fornecedor			Responsáveis: ELAINE MARIA MOLINA FERNANDES DOS REIS, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
P-02	Pesquisa de mercado			Responsáveis: ELAINE MARIA MOLINA FERNANDES DOS REIS, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
Ações de Contingência						
C-01	Dar ampla divulgação da licitação nos vários meios legais e em meio complementares, dentro da legalidade.			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não previsão de custos específicos na composição dos custos da contratação	Levantamento deficitário dos valores que compõem a planilha de custos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de pagamento de determinadas despesas					
2	Celebração desnecessária de aditivos					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento de mercado para elencar devidamente os custos do contrato.			Responsáveis: ELAINE MARIA MOLINA FERNANDES DOS REIS, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
P-02	Prever de todos os custos complementares ao custo dos postos propriamente ditos, tais como custos de deslocamentos e viagens, custos com EPI's e EPC's, custos com cestas básicas, custos com vale-transporte, custos com emissão de ART's.			Responsáveis: ELAINE MARIA MOLINA FERNANDES DOS REIS, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Celebrar Termo Aditivo			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELAINE MARIA MOLINA FERNANDES DOS REIS

Membro da comissão de contratação

CRISTIANE BOLINA DA CUNHA

Membro da comissão de contratação

RAPHAEL DA SILVA HOMEM

Membro da comissão de contratação