

UNIVERSIDADE FED. DE CIENCIAS DA SAUDE/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

21/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Manutenção preventiva e corretiva de sistemas de climatização com dedicação exclusiva de mão de obra

Responsável pela Edição

RAPHAEL DA SILVA HOMEM

Data de Criação

12/11/2025 10:29

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 técnicas deficitárias	Falta de informações suficientes para elaboração da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento do custo de execução e do custo administrativo para processamento de aditivos.					
2	Incompatibilidade de projetos ou omissões de necessidades.					
3	Necessidade de novas contratações ou aditivos para possibilitar a conclusão do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Empregar no Termo de Referência apenas orçamentos elaborados por servidor qualificado da Coordenação de Engenharia.			Responsáveis:	CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI	
P-02	Realizar pesquisa de preço de mercado.			Responsáveis:	CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI	
P-03	Pesquisar termos de referência similares para comparação dos escopos.			Responsáveis:	CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM	
P-04	Consultar legislações e normas relacionadas ao objeto durante a elaboração do memorial descritivo.			Responsáveis:	CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI	
P-05	Detalhar no memorial descritivo todas as necessidades, por disciplina, incluindo orientações quanto a sistemas instalados, reaproveitamentos, diretrizes de elaboração de projeto.			Responsáveis:	CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI	
P-06	Realizar inspeção prévia na edificação objeto da alteração, de modo a identificar inconsistências não mapeadas no acervo técnico.			Responsáveis:	CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI	
P-07	Elaborar planilha de orçamento e cronograma físico-financeiro.			Responsáveis:	CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI	
Ações de Contingência						
C-01	Correção das especificações técnicas			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-02	Licitação deserta ou frustrada	Problemas na realização da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Repetição do processo licitatório, implicando na perda de eficiência e recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar parâmetros equilibrados para a seleção do fornecedor.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
P-02	Realizar ampla pesquisa de mercado, conforme orientações estabelecidas pela Instrução Normativa MPOG nº 3 de 20/04/2017, de forma a evitar que o preço referencial seja motivador do risco.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
P-03	Exigir somente requisitos necessários à contratação do objeto, a fim de não restringir a competitividade.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI,		

Ações de Contingência

C-01	Se deserta, repetir certame, mantidos os critérios de habilitação. Estudar forma de ampliar a divulgação do certame, conforme diretrizes estabelecidas por Lei.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
C-02	Se fracassada, revisar itens que conduziram à inabilitação ou desclassificação das propostas e convocar novo certame.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, MIGUEL PEREIRA GRANDINI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade em estimar preços referenciais	Falha na elaboração dos documentos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na contratação.

Ações Preventivas

P-01	Definir escopo e quantidades da contratação com antecedência mínima de 60 dias da data prevista para envio da licitação.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO
P-02	Encaminhar pesquisa de mercado para quantos fornecedores forem possíveis.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO
P-03	Utilizar o site compras governamentais para pesquisa dos preços ofertados nas últimas licitações relacionadas e consulta a planilhas de referência ou publicações especializadas, quando houver.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO

Ações de Contingência

C-01	Ampliar a pesquisa aos demais parâmetros previstos pela IN nº 73, de 2020	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa inadequada ou desqualificada	Problemas na seleção da empresa para a execução do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Objeto final entregue com qualidade abaixo do esperado.

Ações Preventivas

P-01	Especificar no Termo de Referência adequadamente, a capacidade técnico-profissional, técnico-operacional e econômico-financeira que a empresa a ser contratada deva possuir para executar o objeto.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM
P-02	Analisar contratações similares realizadas por outros órgãos.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM

Ações de Contingência

C-01	Readequar os documentos listando as especificações necessárias para execução do objeto.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM
C-02	Rescisão contratual e abertura de processo de contratação de remanescente.	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-05	Termo de Referência /Projeto Básico deficitário	Não atendimento das legislações ou das necessidades do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de objeto que não atende à demanda.

2 Aumento do custo do objeto.

Ações Preventivas

P-01	Estudo das normas em vigor.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
P-02	Revisão do documento.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
P-03	Descrever de forma clara o objeto e a forma de prestação de serviço.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI

P-04	Analisar contratações similares realizadas por outros órgãos.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
Ações de Contingência						
C-01	Análise e solicitação de correção dos erros através da Comissão de Avaliação de Termos de Referência da UFCSPA.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aceitar proposta em desacordo com o edital	Problemas na compreensão do escopo do edital.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de recursos financeiros.					
2	Retrabalho administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa da proposta por servidores habilitados.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão, revogação ou anulação do contrato.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Utilização de materiais de má qualidade e/ou uso de técnica inadequada	Falha da empresa na execução do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Objeto final com nível de qualidade abaixo do contratado.					
2	Ingerência nas fiscalizações.					
Ações Preventivas						
P-01	A fiscalização deverá acompanhar e controlar os materiais empregados, através de vistoria, solicitação de amostras para aprovação, elaboração de relatórios, incluindo registro fotográfico.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
P-02	Conceber memorial consistente de especificações técnicas.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
P-03	Prever no edital e aplicar mensalmente o Instrumento de medição de resultado, conforme previsão da Instrução Normativa nº 05 de 2017.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
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, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, TIAGO PITREZ FALCAO		
C-02	Aplicação dos descontos previstos no instrumento de medição de resultado - IMR			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, TIAGO PITREZ FALCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento / Irregularidade contratual	Negligência de empresa na execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Morosidade na execução da obra.					
2	Prejuízo financeiro aos cofres públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar à contratada para o conhecimento/cumprimento das obrigações especificadas no contrato, no momento da assinatura.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções à Contratada, com garantia do contraditório e ampla defesa.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, TIAGO PITREZ FALCAO		
C-02	Notificar a contratada.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, TIAGO PITREZ FALCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Fiscalização Técnica /Administrativa Inadequada	Negligência da fiscalização do contrato no acompanhamento da obra.	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	Exigir da contratada qualificação de seu preposto.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA,		

		MIGUEL PEREIRA GRANDINI, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM
P-02	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, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.