

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 22/2024	Responsável pela Edição FERNANDO PINTO DE BRITO BORBA	Data de Criação 08/05/2024 10:39
Objeto da Matriz de Riscos Contratação de serviços de engenharia para execução de reforma com adaptações no imóvel Gerência Executiva do INSS em Rio Branco/AC.		

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	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Descrição incompleta ou insuficiente pela equipe de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares, Responsáveis: FERNANDO PINTO DE BRITO BORBA, NILDEBRANDO CARVALHO GODINHO, JOSE ANIZIO VIANA DE OLIVEIRA					
P-02	Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados. Responsáveis: FERNANDO PINTO DE BRITO BORBA, NILDEBRANDO CARVALHO GODINHO, JOSE ANIZIO VIANA DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o objeto com urgência Responsáveis: FERNANDO PINTO DE BRITO BORBA, NILDEBRANDO CARVALHO GODINHO, JOSE ANIZIO VIANA DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente	Elaboração do projeto básico em condições de excesso de demanda no setor	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o termo de referência/projeto básico adotando o modelo disponibilizado pela AGU e outros órgãos da Administração Responsáveis: FERNANDO PINTO DE BRITO BORBA, NILDEBRANDO CARVALHO GODINHO, JOSE ANIZIO VIANA DE OLIVEIRA					
P-02	Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Responsáveis: FERNANDO PINTO DE BRITO BORBA, NILDEBRANDO CARVALHO GODINHO, JOSE ANIZIO VIANA DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Responsáveis: FERNANDO PINTO DE BRITO BORBA, NILDEBRANDO CARVALHO GODINHO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preço incompatível	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual					

Ações Preventivas

- P-01 Adotar preços de referência com base no SINAPI/CEF e SICRO/DNIT, atentando-
se para os preços praticados no mercado local. **Responsáveis:** FERNANDO PINTO DE BRITO
BORBA, NILDEBRANDO CARVALHO GODINHO
- P-02 Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de **Responsáveis:** FERNANDO PINTO DE BRITO
contratações em outros órgãos da Administração Pública. BORBA, NILDEBRANDO CARVALHO GODINHO

Ações de Contingência

- C-01 Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta **Responsáveis:** FERNANDO PINTO DE BRITO
cotação. BORBA, NILDEBRANDO CARVALHO GODINHO, JOSE ANIZIO VIANA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Procedimento para formalizar a contratação não finalizar antes do encerramento do exercício.	Devido ao excesso de demandas no setor	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Perda do recurso orçamentário e não conclusão da demanda

Ações Preventivas

- P-01 Verificação cautelosa de todos os documentos necessários ao completo **Responsáveis:** FERNANDO PINTO DE BRITO
atendimento das normas de contratação na Administração Pública Federal. BORBA, NILDEBRANDO CARVALHO GODINHO
- P-02 Adotar medidas para acelerar o processo de seleção do fornecedor na licitação **Responsáveis:** FERNANDO PINTO DE BRITO
BORBA, NILDEBRANDO CARVALHO GODINHO
- P-03 Celeridade na análise da proposta **Responsáveis:** FERNANDO PINTO DE BRITO
BORBA, NILDEBRANDO CARVALHO GODINHO

Ações de Contingência

- C-01 Monitoramento da fase de elaboração dos projetos e demais documentos pelos **Responsável:** FERNANDO PINTO DE BRITO
servidores BORBA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não formalização de papéis (gestor, fiscal, requisitante, preposto)	Falta de descrição detalhada das responsabilidades nos instrumentos de Gestão de Contrato contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação.

Ações Preventivas

- P-01 Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização **Responsáveis:** JOSE EDUARDO LOPES
que atuarão na gestão do contrato, em tempo hábil assim como os seus MENDES, ANTONIO CARLOS
substitutos eventuais. AREIAS FREITAS
- P-02 Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o **Responsáveis:** JOSE EDUARDO LOPES
representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada. MENDES, ANTONIO CARLOS
AREIAS FREITAS

Ações de Contingência

- C-01 Indicação à autoridade competente dos representantes da organização que atuarão **Responsável:** JOSE EDUARDO LOPES
na gestão do contrato. MENDES
- C-02 Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada e eventual notificação, **Responsável:** JOSE EDUARDO LOPES
ou demais sanções previstas. MENDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado ineficazmente	Não previsão de estruturas que dificultem a execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Instalações não funcionais, impedindo a correta finalidade da contratação.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato. **Responsável:** ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS
- P-02 Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos. **Responsável:** THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA

Ações de Contingência

- C-01 Comunica o gestor para que ocorra uma notificação da empresa ou aplicação de **Responsável:** IZANIL DE PAULA CAVALERO
sanção

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Interrupção da prestação do serviço	Falta de análise durante o certame do				

R-07	devido à insolvência índice de solvência da empresa. da contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
1	Impactos Não cumprimento dos serviços especificados no contrato, resultando em atraso na conclusão dos serviços e impossibilidade de novas instalações			
P-01	Ações Preventivas Assegurar o pagamento das obrigações dentro do prazo estabelecido e que a Responsável : IZANIL DE PAULA CAVALERO empresa tem as garantias financeiras requisitadas pela lei.			
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos Responsável : ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS materiais e manuais técnicos.			
C-01	Ações de Contingência Recorrer a AGU para buscar uma forma legal de manter a prestação dos serviços	Responsável : JOSE EDUARDO LOPES MENDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO PINTO DE BRITO BORBA

Equipe de Planejamento

NILDEBRANDO CARVALHO GODINHO

Equipe de Planejamento

JOSE ANIZIO VIANA DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento