

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|--|-------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 22/2024 | FERNANDO PINTO DE BRITO BORBA | 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, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado. | | | 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 contratações em outros órgãos da Administração Pública. | Responsáveis: FERNANDO PINTO DE BRITO BORBA, NILDEBRANDO CARVALHO GODINHO |
| Ações de Contingência | | |
| C-01 | Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação. | 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-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 atendimento das normas de contratação na Administração Pública Federal. |
| P-02 | Adotar medidas para acelerar o processo de seleção do fornecedor na licitação |
| P-03 | Celeridade na análise da proposta |

| | |
|----------------------|---|
| Responsáveis: | FERNANDO PINTO DE BRITO BORBA, NILDEBRANDO CARVALHO GODINHO |
| Responsáveis: | FERNANDO PINTO DE BRITO BORBA, NILDEBRANDO CARVALHO GODINHO |
| 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 servidores | Responsável: FERNANDO PINTO DE BRITO 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 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 que atuarão na gestão do contrato, em tempo hábil assim como os seus substitutos eventuais. | Responsáveis: | JOSE EDUARDO LOPES MENDES, ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS | |
| P-02 | Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada. | Responsáveis: | JOSE EDUARDO LOPES MENDES, ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS | |
| Ações de Contingência | | | | |
| C-01 | Indicação à autoridade competente dos representantes da organização que atuarão na gestão do contrato. | Responsável: | JOSE EDUARDO LOPES MENDES | |
| C-02 | Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada e eventual notificação, ou demais sanções previstas. | Responsável: | JOSE EDUARDO LOPES 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 sanção | Responsável: | IZANIL DE PAULA CAVALERO | |

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

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