

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
148/2024	FLAVIA GARCIA DA SILVA NEIVA	21/10/2024 14:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de prestação de serviços de engenharia de reforma, sem ampliação e com adaptação, da Agência da Previdência Social (APS) Cuiabá-Coxipó/MT,		

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	Inexecução do contrato	do Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual	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: FLAVIA GARCIA DA SILVA NEIVA, GUILHERME MENDONCA FRANQUEIRO, SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES		
P-02	Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados.			Responsáveis: FLAVIA GARCIA DA SILVA NEIVA, GUILHERME MENDONCA FRANQUEIRO, SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o objeto com urgência			Responsáveis: FLAVIA GARCIA DA SILVA NEIVA, GUILHERME MENDONCA FRANQUEIRO, SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES		
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 Termo de Referência em ou 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: FLAVIA GARCIA DA SILVA NEIVA, GUILHERME MENDONCA FRANQUEIRO, SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES		
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: GUILHERME MENDONCA FRANQUEIRO, FLAVIA GARCIA DA SILVA NEIVA, SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES		
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: FLAVIA GARCIA DA SILVA NEIVA, GUILHERME MENDONCA FRANQUEIRO, SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES		
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, atentando-se para os preços praticados no mercado local.			Responsável: FLAVIA NEIVA	GARCIA DA SILVA	
P-02	Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública.			Responsável: FLAVIA NEIVA	GARCIA DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.			Responsável: FLAVIA NEIVA	GARCIA DA SILVA	
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	Médio	
	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.			Responsável: FLAVIA NEIVA	GARCIA DA SILVA	
P-02	Adotar medidas para acelerar o processo de seleção do fornecedor na licitação			Responsável: FLAVIA NEIVA	GARCIA DA SILVA	
P-03	Celeridade na análise da proposta			Responsável: FLAVIA NEIVA	GARCIA DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Monitoramento da fase de elaboração dos projetos e demais documentos pelos servidores			Responsável: FLAVIA NEIVA	GARCIA DA SILVA	
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	Baixo	
	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.			Responsável: FLAVIA NEIVA	GARCIA DA SILVA	
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.			Responsável: FLAVIA NEIVA	GARCIA DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Indicação à autoridade competente dos representantes da organização que atuarão na gestão do contrato.			Responsável: FLAVIA NEIVA	GARCIA DA SILVA	
C-02	Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada e eventual notificação, ou demais sanções previstas.			Responsável: FLAVIA NEIVA	GARCIA DA SILVA	
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: FLAVIA NEIVA	GARCIA DA SILVA	
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.			Responsável: FLAVIA NEIVA	GARCIA DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Comunica o gestor para que ocorra uma notificação da empresa ou aplicação de sanção			Responsável: FLAVIA NEIVA	GARCIA DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção da prestação do serviço devido à insolvência da contratada	Falta de análise durante o certame do índice de solvência da empresa.	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: FLAVIA NEIVA	GARCIA	DA	SILVA
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.	Responsável: FLAVIA NEIVA	GARCIA	DA	SILVA
Ações de Contingência					
C-01	Recorrer a AGU para buscar uma forma legal de manter a prestação dos serviços	Responsável: FLAVIA NEIVA	GARCIA	DA	SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
03/12/2024 16:40:35	R-01	P-01	Foi elaborado Estudos Técnicos Preliminares pela Equipe de Planejamento da Contratação.
03/12/2024 18:02:21	R-01	P-02	Foi realizada consulta pela Equipe de Planejamento da contratação no PNCP para verificar como outros órgãos tem instruído seus processos. Cita-se como referência o Edital do Pregão Eletrônico 89/2023 da Defensoria Pública da União referente a contratação de execução de reforma predial. Outro edital utilizado como referência foi o Pregão 7/2023 do CAU/DF referente a execução de obra de reforma.
03/12/2024 18:03:18	R-02	P-01	A Equipe de Planejamento utilizou o modelo de Termo de Referência da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União Modelo de Serviços Comuns de Engenharia — Atualização: maio/2023 Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação.
03/12/2024 18:03:43	R-02	P-02	Os documentos foram revisados pelo chefe da ENG-PRO e todos os membros da Equipe de Planejamento da Contratação.
04/12/2024 10:38:21	R-03	P-01	Na elaboração das planilhas orçamentárias, utilizou-se os preços referenciais do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, consoante o estabelecido no inciso I §2º do art. 23 da Lei 14.133/2021. Mês de Coleta: 04/2024, Localidade: Mato Grosso, Encargos Sociais (%): Horista 117,06 e Mensalista 72,93
03/12/2024 18:09:25	R-03	P-02	Foi realizada consulta ao PNCP.
03/12/2024 18:09:57	R-04	P-01	A equipe de Planejamento da Contratação se pautou no Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação de Obras e Serviços de Engenharia – Brasília. Advocacia-Geral da União. Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, 2023, para se certificar que todos os documentos necessários ao completo atendimento das normas de contratação na Administração Publica Federal.
03/12/2024 18:11:03	R-04	P-01	Além disso, a Equipe de Planejamento utilizou a Lista de Verificação da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União Modelo de Lista de Verificação de licitação para obras e serviços de engenharia – Lei 14.133/21 Atualização: dezembro/2023

P - Preventiva, C - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIA GARCIA DA SILVA NEIVA

Equipe de apoio

GUILHERME MENDONCA FRANQUEIRO

Equipe de apoio

SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES

Equipe de apoio

