

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2023	LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES	10/05/2023 16:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Adequação da acessibilidade da GEX Araçatuba, incluindo a instalação de elevador.		

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	Falta de compatibilização entre o projeto de fundação, estrutura metálica e desenho de montagem do elevador.	Elaboração da estrutura metálica da caixa de corrida antes da seleção do elevador e sem o respectivo desenho de montagem do mesmo.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Caixa de corrida não permite a correta montagem do elevador.

Ações Preventivas

P-01 Solicitar que a empresa contratada adquira o elevador antes da elaboração do projeto de fundação e do projeto da estrutura metálica do elevador. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

P-02 Exigir da contratada a compatibilização dos projetos de fundação, estrutura metálica e de montagem do elevador. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratada sem capacidade técnica para executar os serviços	A Contratada para a execução dos serviços não possui capacidade técnica condizente com os serviços a serem executados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Serviços não atingem o grau de qualidade esperado.

2 Durabilidade das intervenções menor do que o tempo previsto.

Ações Preventivas

P-01 Durante o certame licitatório, verificar se as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e Certidão de Acervo Operacional (CAO) das licitantes apresentam os requisitos compatíveis com o objeto licitado. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

Ações de Contingência

C-01 Exigir a ART dos responsáveis pela Contratada que irão acompanhar a execução dos serviços. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

C-02 Exigir que os responsáveis pelo acompanhamento sejam os detentores das CATs apresentadas durante o certame licitatório. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

C-03 Agendar vistorias conjuntas periódicas no local de execução dos serviços com os responsáveis técnicos da Contratada. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de padronização na elaboração da documentação técnica	Falta de utilização das minutas padrão de Termo de Referência/Projeto Básico e Edital da AGU.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Questionamentos das licitantes durante o certame licitatório.

2 Impugnação do edital.

3 Falta de documentação devidamente embasada que oriente a contratação, criando dificuldades na fase de gestão contratual.

Ações Preventivas

P-01 Responsável técnico por cada Divisão deve verificar se foram utilizadas as minutas padrão da AGU compatíveis com a modalidade licitatória. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

P-02 Submeter os documentos constantes dos autos do processo à Consultoria Jurídica **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Abandono dos serviços	Empresa contratada para execução dos serviços abandona o contrato sem sua conclusão.	Gestão de Contrato	Seguradora	Extremo	

Impactos

1 Inexecução parcial ou total do objeto contratual.

Ações Preventivas

P-01 Prever como solução da contratação que a Contratada faça seguro total de obra e serviços de engenharia, contemplando inexecução contratual, erros de engenharia, responsabilidade civil, cobertura de ações trabalhistas, acidentes do trabalho, proteção de danos morais e materiais a terceiros, cobertura de danos que possam ser causados aos bens da Contratante. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

P-02 Exigir da Contratada que apresente o seguro com todas as coberturas previstas imediatamente após a assinatura do contrato. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de penalidades caso a contratada não apresente a apólice de seguro dentro do prazo previsto após a assinatura do Contrato. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos na execução do objeto contratual	Atrasos causados por fatos imprevisíveis, alheios às partes - condições meteorológicas, por exemplo; Atrasos devido às exigências ambientais e operacionais do local de execução dos serviços - turnos de trabalho fora dos horários comerciais, restrições quanto ao nível de ruído, etc.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Objeto contratual será concluído em prazo além do previsto, fazendo com que atrase o planejamento do Autarquia.

Ações Preventivas

P-01 Prever na fase de planejamento da contratação e em Termo de Referência/Projeto Básico a execução dos serviços em horários que minimizem os importunos durante o funcionamento normal da unidade. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

P-02 Acompanhamento das etapas previstas em cronograma físico-financeiro, com a apuração do atraso em cada uma delas. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

Ações de Contingência

C-01 Exigir que a Contratada aumente o efetivo de forma a alcançar o cronograma físico-financeiro. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

C-02 Solicitação de Termo Aditivo de Prazo, se constatado que a Contratada não deu causa ao atraso. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação do certame licitatório	Questionamentos das licitantes acerca dos requisitos de habilitação contidos no Termo de Referência/Projeto Básico	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Demora para conclusão da licitação.

Ações Preventivas

P-01 Durante a elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico observar as instruções normativas e legislação aplicável quando da elaboração dos requisitos de habilitação, de forma a não restringir a competitividade e exigir apenas o essencial para se determinar a capacidade técnica das licitantes. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

P-02 Submeter os autos do processo de contratação à apreciação do Setor Jurídico da Autarquia. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

Ações de Contingência

C-01 Revisão dos requisitos de habilitação contidos em Termo de Referência/Projeto Básico para nova publicação. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Propostas Inexequíveis	Propostas ofertadas pelas licitantes muito abaixo dos valores praticados em mercado para o objeto/serviço a ser contratado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Inexecução parcial ou total do objeto contratual.

Ações Preventivas

P-01 Solicitar que servidor da DENGPAI analise as propostas ofertadas pelas licitantes. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

P-02 Pregoeiro deve verificar se as propostas estão de acordo com os requisitos de aceitabilidade previstos na Lei 14.133/21. **Responsável:** LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

Ações de Contingência

C-01	Solicitar que a licitante que apresentou proposta considerada inexecutável comprove que é possível executar os serviços dentro do preço ofertado. Caso não seja comprovada a validade da proposta, inabilitar a licitante.	Responsável: LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratada sem fluxo financeiro	Empresa vencedora do certame não apresenta condições financeiras para necessárias para adquirir o material necessário para o início dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	Atraso na execução do objeto contratual.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Prever em edital os requisitos econômicos e financeiros necessários para a habilitação das licitantes.	Responsável: LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES
P-02	Pregoeiro deve solicitar a algum servidor do Setor de Finanças a análise da documentação apresentada pelas licitantes.	Responsável: LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES
P-03	Prever seguro garantia em Edital.	Responsável: LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

Ações de Contingência

C-01	Ao se constatar quaisquer indícios de problemas financeiros por parte da Contratada para a execução dos serviços que possam gerar prejuízos à Administração, deverá ser aberta expectativa de sinistro junto à seguradora.	Responsável: LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES
C-02	Ao se constatar falta de capacidade financeira da Contratada durante à execução, deve-se apurar possíveis irregularidades, encerrar o Contrato e chamar à próxima colocada no certame licitatório.	Responsável: LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

 LUIS FELIPE MOREIRA DA
 SILVA CASSALES
 Analista do Seguro Social