

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2022	AUGUSTO CEZAR ALMEIDA DE MORAES	24/06/2022 13:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para execução de projeto de construção das salas da Coordenação de Assistência Estudantil no Espaço Multiuso.		

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	ou 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.			Responsável: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA DE MORAES		
P-02	Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados.			Responsável: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA DE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o objeto com urgência			Responsável: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA DE MORAES		
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			Responsável: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA DE MORAES		
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.			Responsável: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA DE MORAES		
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.			Responsável: ITAMAR ANTONIO CARDOSO COSTA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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: ITAMAR ANTONIO CARDOSO COSTA JUNIOR		
P-02	Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública.			Responsável: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA DE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.			Responsável: JEAN BISPO MOREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Procedimento para formalizar a contratação não finalizar antes do encerramento do exercício.	Devido ao excesso de demandas no setor	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Perda do recurso orçamentário e não conclusão da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação cautelosa de todos os documentos necessários ao atendimento das normas de contratação na Administração Pública Federal.			Responsável: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA DE MORAES		
P-02	Adotar medidas para acelerar o processo de seleção do fornecedor na licitação			Responsável: JEAN BISPO MOREIRA		
P-03	Celeridade na análise da proposta			Responsável: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA DE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Monitoramento da fase de elaboração dos projetos e demais documentos pelos servidores			Responsável: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA DE MORAES		

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.			Responsável: JOÃO BATISTA BOTTON		
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: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA DE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Indicação à autoridade competente dos representantes da organização que atuarão na gestão do contrato.			Responsável: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA DE MORAES		
C-02	Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada e eventual notificação, ou demais sanções previstas.			Responsável: ESLANDIA DE SOUZA 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: ITAMAR ANTONIO CARDOSO COSTA JUNIOR		
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.			Responsável: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA DE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Comunica o gestor para que ocorra uma notificação da empresa ou aplicação de sanção			Responsável: ESLANDIA DE SOUZA 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: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA DE MORAES		
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.			Responsável: ESLANDIA DE SOUZA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recorrer a AGU para buscar uma forma legal de manter a prestação dos serviços			Responsável: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA DE MORAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AUGUSTO CEZAR ALMEIDA
DE MORAES
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ESLANDIA DE SOUZA DA
SILVA
CHEFE DO NÚCLEO DE
CONTRATOS

JEAN BISPO MOREIRA
CHEFE DO NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ITAMAR ANTONIO CARDOSO
COSTA JUNIOR
ENGENHEIRO

Documento Digitalizado Público

02-2022

Assunto: 02-2022
Assinado por: Augusto Moraes
Tipo do Documento: MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Augusto Cezar Almeida de Moraes, DIRETOR - CD3 - TDF-DAP**, em 24/06/2022 15:52:51.

Este documento foi armazenado no SUAP em 24/06/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 416562

Código de Autenticação: 81ef4673f8

