

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
63/2024

Responsável pela Edição
ERIVELTON COSTA SOUZA

Data de Criação
22/07/2024 21:23

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação empresas especializadas para realização estudo geotécnico e para elaboração de projetos básicos e executivos e de serviços complementares.

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	Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação (planejamento da contratação e seleção do fornecedor).	Construção conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Obtenção de contrato com baixa qualidade ou não finalização do processo de contratação.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar e manter atualizado o Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos. **Responsáveis:** ALESSANDRO MATTEDI, ERIVELTON COSTA SOUZA

P-02 Promover a capacitação dos atores envolvidos. **Responsáveis:** ALESSANDRO MATTEDI, ERIVELTON COSTA SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. **Responsáveis:** ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS

C-02 Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda. **Responsáveis:** ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações incompletas indevidamente restritivas.	Responsáveis pelo planejamento da contratação não detêm as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Indefinição do objeto e aumento dos custos.

Ações Preventivas

P-01 Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia. **Responsáveis:** ALESSANDRO MATTEDI, ERIVELTON COSTA SOUZA

P-02 Mapeamento das competências, habilidades e atitudes. **Responsáveis:** ALESSANDRO MATTEDI, ERIVELTON COSTA SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. **Responsáveis:** ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS

C-02 Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda. **Responsáveis:** ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Termo de Referência cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais					

R-03	vantajosa para a Termo de Referência incompleto ou Planejamento Administração ou inconsistente. contratação sem mecanismos adequados para gestão contratual.			Administração		Médio
Impactos						
1	Oneração dos gastos públicos. Ineficiência dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Compor equipe multidisciplinar para o planejamento da contratação.				Responsáveis: ALESSANDRO MATTEDI, ERIVELTON COSTA SOUZA	
P-02	Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho.				Responsável: ERIVELTON COSTA SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.				Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratações desalinhadas aos requisitos previstos na Instrução Normativa SLTI /MPOG n.º 01, de 19 /01/2010.	Falta de definição de requisitos de sustentabilidade nas contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos e danos ambientais.					
Ações Preventivas						
P-01	Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho.				Responsável: ERIVELTON COSTA SOUZA	
P-02	Inserir no Edital as informações do Art. 6º da IN 01/2010.				Responsável: RAFAEL PETRI	
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.				Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificação insuficiente para os serviços.	Falta de definição das especificações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Entrega do objeto da contratação fora das condições ideais.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da especificação técnica dos serviços por equipe multidisciplinar.				Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS, LEONOR DA CUNHA MASTELA, MARCELLY ORCAI MARQUES	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.				Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Continuidade de licitação com vícios de legalidade.	Parecer jurídico não conclusivo (sem a aprovação ou rejeição das minutas examinadas).	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não contratação (e.g., por atuação dos órgãos de controle ou do poder judiciário) ou futura responsabilização dos agentes envolvidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Aperfeiçoar o método de indicação de ressalvas em procedimento licitatório.				Responsáveis: ALESSANDRO MATTEDI, ERIVELTON COSTA SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.				Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aceitação ou recusa de propostas em desacordo com o edital.	Responsável pela seleção do fornecedor (tipicamente o pregoeiro) não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade (e.g. conhecimentos técnicos do objeto, conhecimentos jurídicos aprofundados).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação do objeto que não atende à necessidade que originou a contratação ou interrupção do processo de contratação (e.g. mandado de segurança no poder judiciário, determinação de órgãos de controle).					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar a formação das equipes de apoio ao pregão eletrônico, fazendo constar				Responsável: RAFAEL PETRI	

sempre um representante de unidade técnica.

Ações de Contingência

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. **Responsáveis:** ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não haver recursos financeiros.	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação, protelando serviços necessários à reforma da edificação.

Ações Preventivas

P-01 Informar a Administração Superior da necessidade da contratação, de forma a alocar recursos para a mesma. **Responsáveis:** ALESSANDRO MATTEDI, ERIVELTON COSTA SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual. **Responsável:** RONEY PIGNATON DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Fiscalização sobre aspectos sobre os quais não se detém competência.	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração (e.g. gestor, fiscal setorial, fiscal técnico, fiscal administrativo) não possuem as competências necessárias para tal.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados. **Responsáveis:** ALESSANDRO MATTEDI, ERIVELTON COSTA SOUZA

P-02 Indicar servidores capacitados para realizar a fiscalização da contratação. **Responsáveis:** ALESSANDRO MATTEDI, ERIVELTON COSTA SOUZA

P-03 Realizar/solicitar capacitação de servidores na fiscalização de contratações de serviços terceirizados de engenharia. **Responsáveis:** ALESSANDRO MATTEDI, ERIVELTON COSTA SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. **Responsáveis:** ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Divergências com a contratada sobre critérios de medição.	Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar os serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Pagamento em desacordo com o executado.

Ações Preventivas

P-01 Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia. **Responsáveis:** ALESSANDRO MATTEDI, ERIVELTON COSTA SOUZA

P-02 Redação de documento específico contendo critérios de medição objetivos dos serviços a serem executados. **Responsáveis:** ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS, LEONOR DA CUNHA MASTELA, MARCELLY ORCAI MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. **Responsáveis:** ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade.	Ator designado pela Administração para atuar na fase de gestão do contrato (e.g. gestor, fiscais) não possui tempo suficiente para desempenhar suas atividades.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados. **Responsáveis:** ALESSANDRO MATTEDI, ERIVELTON COSTA SOUZA

P-02 Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia. **Responsáveis:** ALESSANDRO MATTEDI, ERIVELTON COSTA SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. **Responsáveis:** ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Execução do serviço em desacordo com o especificado /projeto.	Falha na execução do serviço e na execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais, atraso na conclusão do objeto e retrabalho.
Ações Preventivas	
P-01	Especificação clara e precisa da forma de execução, dimensões e materiais empregados Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS, LEONOR DA CUNHA MASTELA, MARCELLY ORCAI MARQUES
P-02	Acompanhamento rigoroso da execução dos serviços Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS
Ações de Contingência	
C-01	Consultar a equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento, para melhor entendimento. Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS
C-02	Recusa do produto/serviço e exigência da contratada de entrega de serviço que atenda à especificação Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Rescisão antecipada contratada.	da Diversos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Não entrega do objeto e geração de despesas com custo improdutivo para a universidade.
Ações Preventivas	
P-01	Especificação clara e precisa das sanções cabíveis em caso de rescisão contratual. Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS, LEONOR DA CUNHA MASTELA, MARCELLY ORCAI MARQUES
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação das sanções previstas em caso de rescisão contratual Responsáveis: ERIVELTON COSTA SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Ausência temporária de fiscalização.	Férias, licenças e demais afastamentos legais do Fiscal do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Serviços executados em desacordo com as especificações; atraso na entrega dos serviços.
Ações Preventivas	
P-01	Designação de pelo menos 2 Fiscais de Contrato. Responsáveis: ALESSANDRO MATTEDI, ERIVELTON COSTA SOUZA
Ações de Contingência	
C-01	Interrupção de férias do Fiscal do Contrato. Responsáveis: ALESSANDRO MATTEDI, ERIVELTON COSTA SOUZA
C-02	Apostilamento emergencial de novo Fiscal do Contrato. Responsáveis: ALESSANDRO MATTEDI, ERIVELTON COSTA SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIVELTON COSTA SOUZA

Membro da comissão de contratação

LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS

Membro da comissão de contratação

LEONOR DA CUNHA MASTELA

Membro da comissão de contratação

MARCELLY ORCAI MARQUES

Membro da comissão de contratação



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
LEONOR DA CUNHA MASTELA - SIAPE 1823388
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul - DIS/SI
Em 25/10/2024 às 14:30

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.ukf.ufes.br/arquivos-assinados/1019211?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS - SIAPE 3305116
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul - DIS/SI
Em 25/10/2024 às 14:33

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.ukf.ufes.br/arquivos-assinados/1019223?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARCELLY ORCAI MARQUES - SIAPE 3285403
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul - DIS/SI
Em 25/10/2024 às 17:15

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1019510?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
ERIVELTON COSTA SOUZA - SIAPE 1508819
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul - DIS/SI
Em 25/10/2024 às 18:22

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.ukf.ufes.br/arquivos-assinados/1019558?tipoArquivo=O>