

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
112/2024

Responsável pela Edição  
FELIPE DEMUNER MAGALHAES

Data de Criação  
18/09/2024 09:34

Objeto da Matriz de Riscos  
Contratação de empresa para execução da obra de reforma do Nupem

## 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) | Contratação 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 **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

P-02 Promover a capacitação dos atores envolvidos **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

**Ações de Contingência**

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário **Responsável:** LORENA JORDONI SIMOES

C-02 Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda **Responsável:** LORENA JORDONI SIMOES

| 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 **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

P-02 Mapeamento das competências, habilidades e atitudes **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

**Ações de Contingência**

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário **Responsável:** LORENA JORDONI SIMOES

C-02 Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda **Responsável:** LORENA JORDONI SIMOES

| Número | Risco   | Causa do Risco                                  | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Termo de Referência cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para Administração ou contratação sem mecanismos | Termo de Referência incompleto ou inconsistente | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

adequados para  
gestão contratual

| <b>Impactos</b>              |   |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 1                            | Oneração dos gastos públicos. Ineficiência dos serviços prestados   |  |  |  |  |  |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |  |  |  |  |  |
| P-01                         | Compor equipe multidisciplinar para o planejamento da contratação   |  |  |  | <b>Responsável:</b> ALESSANDRO MATTEDI       |  |
| P-02                         | Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho   |  |  |  | <b>Responsável:</b> FELIPE DEMUNER MAGALHAES |  |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |  |  |  |  |  |
| C-01                         | Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário <b>Responsável:</b> LORENA JORDONI SIMOES |  |  |  |  |  |

| 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                  |         |

| <b>Impactos</b>              |   |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 1                            | Desperdício de recursos públicos e danos ambientais   |  |  |  |  |  |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |  |  |  |  |  |
| P-01                         | Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho   |  |  |  | <b>Responsável:</b> FELIPE DEMUNER MAGALHAES |  |
| P-02                         | Inserir no Edital as informações do Art. 6º da IN 01/2010   |  |  |  | <b>Responsável:</b> RAFAEL PETRI             |  |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |  |  |  |  |  |
| C-01                         | Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário <b>Responsável:</b> LORENA JORDONI SIMOES |  |  |  |  |  |

| 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                  |         |

| <b>Impactos</b>              |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1                            | Entrega do objeto da contratação fora das condições ideais   |  |  |  |  |  |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |  |  |  |  |  |
| P-01                         | Revisão da especificação técnica dos serviços por equipe multidisciplinar  |  |  |  | <b>Responsável:</b> FELIPE DEMUNER MAGALHAES |  |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |  |  |  |  |
| C-01                         | Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório <b>Responsável:</b> LORENA JORDONI SIMOES |  |  |  |  |  |

| 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                |         |

| <b>Impactos</b>              |   |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 1                            | Não contratação (e.g., por atuação dos órgãos de controle ou do poder judiciário) ou futura responsabilização dos agentes envolvidos      |  |  |  |  |  |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |  |  |  |  |  |
| P-01                         | Aperfeiçoar o método de indicação de ressalvas em análise jurídica de procedimento licitatório  |  |  |  | <b>Responsável:</b> FRANCISCO VIEIRA LIMA NETO |  |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |  |  |  |  |  |
| C-01                         | Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário <b>Responsável:</b> LORENA JORDONI SIMOES |  |  |  |  |  |

| 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                   |         |

| <b>Impactos</b>              |   |  |  |  |                                  |  |
|------------------------------|---|--|--|--|----------------------------------|--|
| 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) |  |  |  |                                  |  |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |  |  |  |                                  |  |
| P-01                         | Reavaliar a formação das equipes de apoio à licitação, fazendo constar sempre um representante de unidade técnica   |  |  |  | <b>Responsável:</b> RAFAEL PETRI |  |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |  |  |  |                                  |  |
| C-01                         | Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário <b>Responsável:</b> LORENA JORDONI SIMOES   |  |  |  |                                  |  |

| Número | Risco              | Causa do Risco                           | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------|--|------|--------------|------------------------|---------|
|        | Não haver recursos | Falta de disponibilidade orçamentária na |      |              |                        |         |

| Número                       | Risco   | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|--------------------|---|------------------------|---------|
| <b>R-08</b>                  | financeiros   | fonte   | Gestão de Contrato | Administração                               | Extremo                |         |
| <b>Impactos</b>              |   |   |                    |   |                        |         |
| 1                            | Impossibilidade de contratação, protelando serviços necessários à reforma da edificação   |   |                    |   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |   |                    |   |                        |         |
| P-01                         | Informar a Administração Superior da necessidade da contratação, de forma a alocar recursos para esta <b>Responsável:</b> ALESSANDRO MATTEDI                              |   |                    |   |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |   |                    |   |                        |         |
| C-01                         | Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual  |   |                    | <b>Responsável:</b> RONEY PIGNATON DA SILVA |                        |         |
| <b>R-09</b>                  | 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                   |         |
| <b>Impactos</b>              |   |   |                    |   |                        |         |
| 1                            | Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências   |   |                    |   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |   |                    |   |                        |         |
| P-01                         | Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados <b>Responsável:</b> ALESSANDRO MATTEDI                          |   |                    |   |                        |         |
| P-02                         | Indicar servidores capacitados para realizar a fiscalização da contratação  |   |                    | <b>Responsável:</b> ALESSANDRO MATTEDI      |                        |         |
| P-03                         | Realizar/solicitar capacitação de servidores na fiscalização de contratações de serviços terceirizados de engenharia <b>Responsável:</b> ALESSANDRO MATTEDI               |   |                    |   |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |   |                    |   |                        |         |
| C-01                         | Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário   |   |                    | <b>Responsável:</b> LORENA JORDONI SIMOES   |                        |         |
| <b>R-10</b>                  | Divergências com a contratada sobre critérios de medição  | Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar os serviços   | Gestão de Contrato | Administração                               | Extremo                |         |
| <b>Impactos</b>              |   |   |                    |   |                        |         |
| 1                            | Pagamento em desacordo com o executado  |   |                    |   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |   |                    |   |                        |         |
| P-01                         | Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia <b>Responsável:</b> ALESSANDRO MATTEDI |   |                    |   |                        |         |
| P-02                         | Redação de documento específico contendo critérios de medição objetivos dos serviços a serem executados <b>Responsável:</b> FELIPE DEMUNER MAGALHAES                      |   |                    |   |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |   |                    |   |                        |         |
| C-01                         | Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário   |   |                    | <b>Responsável:</b> LORENA JORDONI SIMOES   |                        |         |
| <b>R-11</b>                  | 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                  |         |
| <b>Impactos</b>              |   |   |                    |   |                        |         |
| 1                            | Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências   |   |                    |   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |   |                    |   |                        |         |
| P-01                         | Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados <b>Responsável:</b> ALESSANDRO MATTEDI                          |   |                    |   |                        |         |
| P-02                         | Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia <b>Responsável:</b> ALESSANDRO MATTEDI |   |                    |   |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |   |                    |   |                        |         |
| C-01                         | Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário   |   |                    | <b>Responsável:</b> LORENA JORDONI SIMOES   |                        |         |
| <b>R-12</b>                  | Execução do serviço em desacordo com o especificado /projeto  | Falha na execução do serviço e na execução do contrato  | Gestão de Contrato | Administração                               | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>              |   |   |                    |   |                        |         |
| 1                            | Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais, atraso na conclusão do objeto e retrabalho  |   |                    |   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |   |                    |   |                        |         |
| P-01                         | Especificação clara e precisa da forma de execução, dimensões e materiais empregados <b>Responsável:</b> FELIPE DEMUNER MAGALHAES   |   |                    |   |                        |         |
| P-02                         | Acompanhamento rigoroso da execução dos serviços  |   |                    | <b>Responsável:</b> LORENA JORDONI SIMOES   |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |   |                    |   |                        |         |
| C-01                         | Consultar a equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento, para melhor entendimento   |   |                    | <b>Responsável:</b> LORENA JORDONI SIMOES   |                        |         |
| C-02                         | Recusa do produto/serviço e exigência da contratada de entrega de serviço que <b>Responsável:</b> LORENA JORDONI SIMOES   |   |                    |   |                        |         |

atenda à especificação

| Número                       | Risco   | Causa do Risco | Fase               | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|----------------|--------------------|--|------------------------|---------|
| <b>R-13</b>                  | Rescisão antecipada contratação   | da Diversas    | Gestão de Contrato | Administração                                | Extremo                |         |
| <b>Impactos</b>              |   |                |                    |  |                        |         |
| 1                            | Não entrega do objeto e geração de despesas com custo improdutivo para a universidade |                |                    |  |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |                |                    |  |                        |         |
| P-01                         | Especificação clara e precisa das sanções cabíveis em caso de rescisão contratual     |                |                    | <b>Responsável:</b> FELIPE DEMUNER MAGALHAES |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |                |                    |  |                        |         |
| C-01                         | Aplicação das sanções previstas em caso de rescisão contratual                        |                |                    | <b>Responsável:</b> LORENA JORDONI SIMOES    |                        |         |

| Número                       | Risco  | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|---|--------------------|--|------------------------|---------|
| <b>R-14</b>                  | Ausência temporária de fiscalização  | Férias, licenças e demais afastamentos legais do Fiscal do Contrato | Gestão de Contrato | Administração                          | Extremo                |         |
| <b>Impactos</b>              |  |   |                    |  |                        |         |
| 1                            | Serviços executados em desacordo com as especificações; atraso na entrega dos serviços |   |                    |  |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |   |                    |  |                        |         |
| P-01                         | Designação de fiscal(is) substituto(s)   |   |                    | <b>Responsável:</b> ALESSANDRO MATTEDI |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |   |                    |  |                        |         |
| C-01                         | Designação emergencial de novo fiscal  |   |                    | <b>Responsável:</b> ALESSANDRO MATTEDI |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes