

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
137/2024

Responsável pela Edição
FELIPE DEMUNER MAGALHAES

Data de Criação
14/10/2024 04:00

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de projetos executivos e execução de obra da nova rede de saneamento do campus Goiabeiras, contemplando redes de água, drenagem e esgoto

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	Termo de Referência incompleto ou inconsistente	Planejamento	Administração	Médio	

mecanismos adequados para gestão contratual

Impactos

1 Oneração dos gastos públicos. Ineficiência dos serviços prestados

Ações Preventivas

P-01 Compor equipe multidisciplinar para o planejamento da contratação

Responsável: ALESSANDRO MATTEDI

P-02 Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho

Responsável: FELIPE DEMUNER MAGALHAES

Ações de Contingência

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário

Responsável: 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	
------	---	---	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Desperdício de recursos públicos e danos ambientais

Ações Preventivas

P-01 Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho

Responsável: FELIPE DEMUNER MAGALHAES

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

Responsável: 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	
------	---	---------------------------------------	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Entrega do objeto da contratação fora das condições ideais

Ações Preventivas

P-01 Revisão da especificação técnica dos serviços por equipe multidisciplinar

Responsável: FELIPE DEMUNER MAGALHAES

Ações de Contingência

C-01 Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório

Responsável: 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	
------	--	--	--------------	---------------	---------	--

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 análise jurídica de procedimento licitatório

Responsável: FRANCISCO VIEIRA LIMA NETO

Ações de Contingência

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário

Responsável: 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	
------	--	---	-----------------------	---------------	------	--

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 à licitação, fazendo constar sempre um representante de unidade técnica

Responsável: RAFAEL PETRI

Ações de Contingência

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário

Responsável: LORENA JORDONI SIMOES

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 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 esta **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

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 **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

P-02 Indicar servidores capacitados para realizar a fiscalização da contratação **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

P-03 Realizar/solicitar capacitação de servidores na fiscalização de contratações de serviços terceirizados de engenharia **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

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	Extremo	
-------------	--	---	--------------------	---------------	---------	--

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 **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

P-02 Redação de documento específico contendo critérios de medição objetivos dos serviços a serem executados **Responsável:** FELIPE DEMUNER MAGALHAES

Ações de Contingência

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

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 **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

P-02 Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia **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

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 **Responsável:** FELIPE DEMUNER MAGALHAES

P-02 Acompanhamento rigoroso da execução dos serviços **Responsável:** LORENA JORDONI SIMOES

Ações de Contingência

C-01 Consultar a equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento, para melhor entendimento **Responsável:** LORENA JORDONI SIMOES

C-02 Recusa do produto/serviço e exigência da contratada de entrega de serviço que **Responsável:** LORENA JORDONI SIMOES atenda à especificação

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Rescisão antecipada da contratação	da Diversas	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 **Responsável:** FELIPE DEMUNER MAGALHAES

Ações de Contingência

C-01 Aplicação das sanções previstas em caso de rescisão contratual **Responsável:** LORENA JORDONI SIMOES

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 fiscal(is) substituto(s) **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

Ações de Contingência

C-01 Designação emergencial de novo fiscal **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE DEMUNER MAGALHAES

Diretor de Planejamento Físico



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
FELIPE DEMUNER MAGALHAES - SIAPE 1991204
Diretor de Planejamento Físico
Diretoria de Planejamento Físico - DPF/SI
Em 14/10/2024 às 04:18

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1010338?tipoArquivo=O>