

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

12/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para a pintura da quadra Poliesportiva do Campus Registro

Responsável pela Edição

MARCIO LUCIO RODRIGUES

Data de Criação

02/11/2024 16:51

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	Escolha de solução ineficaz	Descrição inadequada e/ou incompleta do objeto/serviço e dos itens a serem licitados	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Contratação não atender às demandas organizacionais, institucionais e técnicas.					
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais - comunidade acadêmica					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a descrição do objeto e detalhamento dos serviços, assim como dos seus respectivos itens, estão claros e objetivos, não restando dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir/contratar.			Responsáveis: MARCIO LUCIO RODRIGUES, JOSE ROBERTO HERRERA CANTORANI, HEIDER GERALDO RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e revisar, durante a execução das atividades, se os campos próprios do Termo de Referência estão corretamente preenchidos.			Responsável: ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado tecnicamente e legalmente; catser inadequado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Inviabilidade de aquisição do bem/contratação do serviço					
2	Atraso no início da entrega do bem/da prestação do serviço					
3	Prejuízo nas execuções das atividades dependentes da efetividade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de empresas no mercado que atuam no ramo do objeto da licitação, durante a elaboração do ETP.			Responsável:	MARCIO LUCIO RODRIGUES	
P-02	Identificar as soluções praticadas pelo mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados, durante a elaboração do ETP.			Responsável:	MARCIO LUCIO RODRIGUES	
P-03	Avaliar de forma adequada, quando for o caso, do uso de legislação /regulamentação pertinente à demanda			Responsáveis:	MARCIO LUCIO RODRIGUES, ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e revisar, durante a execução das atividades, se os campos próprios do ETP estão corretamente preenchidos.			Responsável:	ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA	
C-02	Avaliar possibilidade de instruir processo de contratação direta ou Adesão a Ata de Registro de Preços.			Responsável:	ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração; item mal especificado tecnicamente e legalmente; catser inadequado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Inviabilidade de contratação do serviço					
2	Atraso no início da prestação do serviço					
3	Prejuízo nas execuções das atividades dependentes da efetividade da contratação					
Ações Preventivas						

P-01	Verificar a existência de empresas atuantes no mercado, relativas ao objeto da licitação				Responsável: JONATAS COSTA	
P-02	Assegurar que seja realizada análise crítica dos critérios e das especificações técnicas adotadas				Responsável: JONATAS COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar as especificações técnicas no Termo de Referência e as estimativas de preços obtidos na Pesquisa de Preços.				Responsável: JONATAS COSTA	
C-02	Avaliar possibilidade de instruir processo de contratação direta ou Adesão a Ata de Registro de Preços.				Responsável: JONATAS COSTA	
C-03	Avaliar possibilidade de instruir processo de contratação direta ou Adesão a Ata de Registro de Preços.				Responsável: JONATAS COSTA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preço da contratação errado	Uso de estimativa de preço incorreta	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Aceitar proposta da empresa acima do valor real de mercado do objeto					
2	Valor de referência do objeto equivocado, com sobrepreço ou superestimado					
3	Preços acordados não condizentes com a realidade e/ou com o objeto pretendido					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar as estimativas de preço			Responsáveis: JONATAS COSTA, MARCIO LUCIO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Rever a Planilha Orçamentária e seleção de composições para os ajustes.			Responsável: MARCIO LUCIO RODRIGUES		
C-02	Consultar os preços praticados em contratações públicas de mesmo objeto			Responsável: JONATAS COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos	Descumprimento por parte da contratada dos níveis de serviços acordados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Paralisação parcial das atividades e serviços					
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais - comunidade acadêmica					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de adoção de sanções nos instrumentos de Planejamento - Termo de Referência e Edital			Responsável: HEIDER GERALDO RIBEIRO		
P-02	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos no Termo de Referência			Responsável: HEIDER GERALDO RIBEIRO		
P-03	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios			Responsável: HEIDER GERALDO RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais			Responsável: HEIDER GERALDO RIBEIRO		
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário			Responsável: HEIDER GERALDO RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não cumprimento dos prazos de entrega	Atraso nas entregas por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Paralisação parcial das atividades					
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais - comunidade acadêmica					
Ações Preventivas						
P-01	Prever a elaboração e inserção de sanções em razão de atraso nas entregas no Termo de Referência			Responsável: MARCIO LUCIO RODRIGUES		
P-02	Prever de forma clara os prazos e condições de entrega no Termo de Referência.			Responsável: MARCIO LUCIO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais			Responsáveis: HEIDER GERALDO RIBEIRO, JOSE ROBERTO HERRERA CANTORANI, ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA		
C-02	Execução de atividades de controle e acompanhamento estipulados			Responsáveis: JOSE ROBERTO HERRERA CANTORANI, HEIDER GERALDO RIBEIRO, ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA		
C-03	Notificação da empresa contratada			Responsáveis: JOSE ROBERTO HERRERA CANTORANI, HEIDER GERALDO RIBEIRO, ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-07	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Entrega da serviço abaixo da qualidade contratada e da esperada					
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais - comunidade acadêmica					
Ações Preventivas						
P-01	Prever as atividades de controle e acompanhamento a serem desenvolvidas pelos Fiscais no Termo de Referência			Responsáveis: HEIDER GERALDO RIBEIRO, JOSE ROBERTO HERRERA CANTORANI		
P-02	Manter equipe de fiscalização permanentemente treinada			Responsável: ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover a avaliação constante da Gestão Contratual			Responsável: ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impugnações	Adoção de termos ou especificações inadequadas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Paralisação da continuidade do processo licitatório					
2	Retrabalhos					
Ações Preventivas						
P-01	Validação das especificações técnicas do Termo de Referência, consultando processos de contratações finalizadas com sucesso			Responsável:	ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA	
P-02	Consulta aos Catálogos, Guias e outras fontes públicas oficiais para uso na estipulação das especificações técnicas			Responsável:	ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA	
P-03	Validação das especificações técnicas dadas no Termo de Referência com especialistas da Área Técnica			Responsável:	ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado, com relação aos atos praticados durante o Planejamento da contratação			Responsável:	ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA	
C-02	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado, com relação aos atos praticados durante a Seleção do Fornecedor			Responsável:	ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO LUCIO RODRIGUES
Membro da comissão de contratação

Documento Digitalizado Público

Mapa de Gerenciamento de riscos

Assunto: Mapa de Gerenciamento de riscos
Assinado por: Marcio Rodrigues
Tipo do Documento: Comprovante
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Marcio Lucio Rodrigues, DIRETOR(A) ADJUNTO(A) - CD4 - DAE-RGT** , em 18/11/2024 15:22:54.

Este documento foi armazenado no SUAP em 18/11/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1851889
Código de Autenticação: b5e62e6166

