

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2024	MARCIO LUCIO CORREA	19/03/2024 16:01
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de obras e serviços de engenharia, objetivando a reforma, adaptação e ampliação da APS Tabatinga/AM, imóvel próprio..	

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.			Responsáveis: MARCIO LUCIO CORREA, SHEILA SALES MASSUDA		
P-02	Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados.			Responsáveis: MARCIO LUCIO CORREA, SHEILA SALES MASSUDA		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o objeto com urgência			Responsáveis: MARCIO LUCIO CORREA, OTAVIO BELCHIOR JUNIOR, SHEILA SALES MASSUDA		
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			Responsáveis: MARCIO LUCIO CORREA, SHEILA SALES MASSUDA		
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.			Responsáveis: MARCIO LUCIO CORREA, SHEILA SALES MASSUDA		
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: MARCIO LUCIO CORREA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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 e SICRO/DNIT, atentando-se para os preços praticados no mercado local.			Responsáveis: MARCIO LUCIO CORREA, SHEILA SALES MASSUDA		
P-02	Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública.			Responsáveis: MARCIO LUCIO CORREA, SHEILA SALES MASSUDA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.			Responsável: MARCIO LUCIO CORREA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Procedimento para formalizar a contratação não finalizar antes do encerramento do exercício.	Devido ao excesso de demandas no setor	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda do recurso orçamentário e não conclusão da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação cautelosa de todos os documentos necessários ao completo atendimento das normas de contratação na Administração Pública Federal.			Responsáveis: MARCIO LUCIO CORREA, SHEILA SALES MASSUDA		
P-02	Adotar medidas para acelerar o processo de seleção do fornecedor na licitação			Responsáveis: MARCIO LUCIO CORREA, SHEILA SALES MASSUDA		
P-03	Celeridade na análise da proposta			Responsáveis: MARCIO LUCIO CORREA, SHEILA SALES MASSUDA		
Ações de Contingência						
C-01	Monitoramento da fase de elaboração dos projetos e demais documentos pelos servidores			Responsável: MARCIO LUCIO CORREA		

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 conseqüente 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.			Responsáveis: JOSE EDUARDO LOPES MENDES, ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS		
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: JOSE EDUARDO LOPES MENDES		
Ações de Contingência						
C-01	Indicação à autoridade competente dos representantes da organização que atuarão na gestão do contrato.			Responsável: JOSE EDUARDO LOPES MENDES		
C-02	Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada e eventual notificação, ou demais sanções previstas.			Responsável: JOSE EDUARDO LOPES MENDES		

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: ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS		
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.			Responsável: THIAGO JOAO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunica o gestor para que ocorra uma notificação da empresa ou aplicação de sanção			Responsável: IZANIL DE PAULA CAVALERO		

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: IZANIL DE PAULA CAVALERO		
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.			Responsável: ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Recorrer a AGU para buscar uma forma legal de manter a prestação dos serviços			Responsável: JOSE EDUARDO LOPES MENDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
27/03/2024 14:42:53	R-01	P-01	Foi elaborado Estudos Técnicos Preliminares pela Equipe de Planejamento da Contratação.
27/03/2024 15:53:50	R-01	P-02	Foi realizada consulta pela Equipe de Planejamento da contratação no PNCP para verificar como outros órgãos tem instruído seus processos. E também foi verificado o portal de compras governo federal - https://www.gov.br/compras/pt-br .
27/03/2024 15:15:54	R-02	P-01	A Equipe de Planejamento utilizou o modelo de Termo de Referência da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União Modelo de Serviços Comuns de Engenharia — Atualização: maio/2023 Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
27/03/2024 15:17:09	R-02	P-02	Os documentos foram revisados pelo chefe da ENG-PRO e todos os membros da Equipe de Planejamento da Contratação.
27/03/2024 15:20:23	R-03	P-01	Na elaboração das planilhas orçamentárias, utilizou-se os preços referenciais do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, consoante o estabelecido no inciso I §2º do art. 23 da Lei 14.133/2021. Mês de Coleta: 01/2024 - Localidade: Manaus/AM - Encargos Sociais: (Desonerado: Horista 84,72 e Mensalista 46,99) e (Não Desonerado: Horista 114,44 e Mensalista 70,71)
27/03/2024 15:21:37	R-03	P-02	Foi realizada consulta ao PNCP
27/03/2024 15:22:48	R-04	P-01	A equipe de Planejamento da Contratação se pautou no Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação de Obras e Serviços de Engenharia – Brasília. Advocacia-Geral da União. Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, 2023, para se certificar que todos os documentos necessários ao completo atendimento das normas de contratação na Administração Pública Federal.
27/03/2024 15:24:54	R-04	P-01	Além disso, a Equipe de Planejamento utilizou a Lista de Verificação da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União Modelo de Lista de Verificação de licitação para obras e serviços de engenharia – Lei 14.133/21 Atualização: dezembro/2023

P - Preventiva, C - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO LUCIO CORREA

Analista do Seguro Social - Eng. Civil