

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2024	GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO	19/07/2024 08:15
Objeto da Matriz de Riscos		
CCSA - INTERLIGAÇÃO BLOCOS C, D, I e PASSARELAS		

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	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar contratação emergencial			Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Adequação das quantidades.			Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Em caso de descumprimento, não haver sanções	Má gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Cumprir, mediante normativa interna, os ritos do processo administrativo disciplinar.			Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.			Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de Aprovação do Edital Pelo Setor Jurídico	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	atraso no início da execução contratual				
	Ações Preventivas					
	P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico".			Responsável: RODRIGO DANNIEL DA SILVA ALEXANDRE	
Ações de Contingência						
C-01	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica.			Responsável: RODRIGO DANNIEL DA SILVA ALEXANDRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha no Processamento da Licitação	Julgamento desvinculado do instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	retardo da contratação e início dos serviços					
2	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado, apoiados por equipe técnica e jurídica.					
	Ações de Contingência					
C-01	Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica.			Responsável: HENRIQUE ALVES DO MONTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência preposto contratada.	Responsabilização de da Administração.	direta da	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	retardo da contratação e início dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir na cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.				Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.				Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução em desacordo com o contrato: não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material.	Prejuízo para o erário	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. Utilizar lista de verificação PROPLAN			Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia e IMR - Instrumento de Medição de Resultado.			Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Prorrogação do contrato por motivo não vantajoso	Prejuízo para o erário	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.					
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.	Prejuízo para o erário	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas etc.			Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários e adotar medidas de ressarcimento.			Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha.	Prejuízo para o erário	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão-de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato.			Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.			Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não apresentação de garantias; Apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.	Prejuízo para o erário	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.			Responsável: FELIPPE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Apuração e penalização.			Responsável: FELIPPE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Necessidade de execução de serviços não previstos em Projetos e/ou Orçamento	Aumento do custo da obra, além do valor inicialmente previsto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento do custo da obra, além do valor inicialmente previsto.					
Ações Preventivas						
P-01	Melhores métodos de projetar, orçar e gerenciar equipe, com investimentos em Softwares e treinamento.			Responsável: CARLOS HENRIQUE LOPES FALCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar se os custos dos serviços extras não estavam realmente previstos em toda a documentação da contratação. Caso contrário, submeter aditivo à avaliação para aferir os reais custos para a execução dos serviços adicionais.			Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO

EQUIPE DA ETP

MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA

EQUIPE DA ETP

NICOLAU FIRMO BARBOSA SPINELLI

EQUIPE DA ETP



Emitido em 09/08/2024

MAPA DE RISCO Nº 3/2024 - DPP (11.02.04)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 09/08/2024 09:51)
GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO
TECNICO EM EDIFICACOES
DE SPO (11.02.06)
Matrícula: ###601#3

(Assinado digitalmente em 09/08/2024 10:21)
MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA
DIRETOR
DPP (11.02.04)
Matrícula: ###330#6

(Assinado digitalmente em 09/08/2024 10:18)
NICOLAU FIRMO BARBOSA SPINELLI
ARQUITETO E URBANISTA
CA SPO (11.02.05)
Matrícula: ###074#8

Visualize o documento original em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número: 3, ano: 2024, tipo:
MAPA DE RISCO, data de emissão: 09/08/2024 e o código de verificação: **c5472028b7**