



MATRIZ DE RISCO - Conclusão do Prédio da Medicina

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para: | Nível do Risco (IxP) |
|------------------------------|---|---|--------------|---|----------------------|
| R-01 | Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado | Descrição incompleta ou insuficiente pela equipe de planejamento da contratação | Planejamento | Administração | Médio |
| 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: Equipe de planejamento | |
| P-02 | Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados | | | Responsáveis: Equipe de planejamento | |
| Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Retificar o objeto com urgência | | | Responsáveis: Equipe de planejamento | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para: | Nível do Risco (IxP) |
|------------------------------|---|--|--------------|---|----------------------|
| 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 | Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. | | | Responsáveis: Equipe de planejamento | |
| 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. | | | Responsáveis: Equipe de planejamento | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para: | Nível do Risco (IxP) |
|------------------------------|--|---|--------------|---|----------------------|
| R-03 | Pesquisa de preço incompatível | Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados | Planejamento | Administração | Médio |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Estimativa de valor de execução do projeto equivocado, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado OU contratação acima do valor real causando prejuízo financeiro à UFJ | | | | |
| 2 | Necessidade de refazimento do ETP, Projeto Básico e republicação da divulgação, gerando retrabalho e atraso no processo | | | | |
| 3 | Impugnação ao edital com a justificativa de impossibilidade de execução do projeto no viés financeiro | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Adotar preços de referência com base no SINAPI/GO, atentando-se para os preços praticados no mercado local. | | | Responsáveis: Equipe de planejamento | |
| P-01 | Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública. | | | Responsáveis: Equipe de planejamento | |
| Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação. | | | Responsáveis: Equipe de planejamento | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para: | Nível do Risco (IxP) |
|--------------------------|--|--|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| R-04 | Serviço prestado de forma insatisfatória seja na fase de elaboração do projeto ou na fase de fiscalização da execução do projeto em si. | Fornecedor não apto a cumprir os serviços solicitados, podendo ocorrer por diversos motivos. | Gestão de contrato | Administração | Médio |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Interrupção dos serviços | | | | |
| 2 | Prejuízo ao planejamento de contratações da UFJ, podendo ocasionar uma contratação emergencial, caso o fornecedor não cumpra o contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial e aplicação de multa | | | | |
| 3 | Interferência na qualidade dos serviços prestados. | | | | |
| 4 | Descumprimento das cláusulas contratuais. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Gestão e fiscalização administrativa (executadas pelos funcionários da PROAD e SEINFRA da UFJ) efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências, dentro da limitação de conhecimento técnico | | | Responsáveis: Gestor e Fiscal | |
| P-02 | Prever no Projeto Básico e edital, sanções em caso de não cumprimento total ou parcial dos serviços. | | | Responsáveis: Gestor e Fiscal | |



MATRIZ DE RISCO - Conclusão do Prédio da Medicina

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|
| P-03 | Estabelecer comunicação com a contratada, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência do resultado a ser entregue | Responsáveis: Gestor e Fiscal |
| P-04 | Fiscalização técnica (executada pelos engenheiros/arquitetos projetistas) efetivados serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências. | Responsáveis: Fiscal |
| Ações de Contingência | | |
| C-01 | Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato. | Responsáveis: Gestor e Fiscal |
| C-02 | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. | Responsáveis: Gestor e Fiscal |
| C-03 | Avaliar a convocação da empresa 2ª colocada no certame ou realizar novo processo de contratação. | Responsáveis: Gestor e Fiscal |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para: | Nível do Risco (IxP) |
|------------------------------|--|--|-----------------------|---|----------------------|
| R-05 | Não formalização do contrato | Fornecedor não aceitar as cláusulas contratuais mesmo ciente das exigências previstas no Projeto Básico e na minuta do contrato e/ou a UFJ não aceitar imposições do fornecedor ou cláusulas em minuta contratual elaborada pela empresa | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Necessidade de realização de novo processo licitatório ou convocar o 2º colocado | | | | |
| 2 | Prejuízo ao planejamento de contratações da UFJ, podendo ocasionar uma contratação emergencial, caso o fornecedor não cumpra o contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial e aplicação de multa. | | | | |
| 3 | Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações. | | | | |
| 4 | Comprometimento da data de início da prestação dos serviços. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Prever de forma clara e objetiva as condições para a execução do serviço a fim de que não haja dúvidas por parte do fornecedor interessado. | | | Responsáveis: Equipe de Planejamento | |
| P-02 | Definir condições técnico-operacional satisfatórias, não restritivas. | | | Responsáveis: Equipe de Planejamento | |
| P-03 | Setor de Contratos da PROAD entrar em contato com o fornecedor a fim de alinhar a possibilidade de acordo para a assinatura do contrato. | | | Responsáveis: Setor de Contratos | |
| Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Departamento demandante formalizar processo interno para nova contratação. | | | Responsáveis: Equipe de Planejamento | |
| C-02 | Convocar empresa 2ª colocada no certame, se houver. | | | Responsáveis: Setor de Compras | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para: | Nível do Risco (IxP) |
|------------------------------|---|---|--------------|---|----------------------|
| R-06 | Falta de recursos financeiros no orçamento da UFJ | Falta de disponibilidade orçamentária na fonte. | Planejamento | Administração | Médio |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Não possibilidade de contratação do serviço e/ou pagamento ao fornecedor. | | | | |
| 2 | Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações. | | | | |
| 3 | Comprometimento da data de início da prestação dos serviços. | | | | |
| 4 | Não solução da demanda pendente, podendo ocasionar diversas consequências. | | | | |
| 5 | Em caso de cancelamento da demanda, além de a necessidade não ser resolvida, projeto desenvolvido poderá ficar defasado tanto pelo viés da solução em si quanto do viés financeiro-orçamentário, podendo ser necessária a atualização do mesmo. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Realização de planejamento das contratações necessárias com a devida antecedência. | | | Responsáveis: Equipe de Planejamento | |
| P-02 | Engenheiro/arquiteto responsável pelo projeto elaborar a planilha orçamentária com os valores corretos e atualizados, devendo ser revisada/verificada pelo engenheiro assessor | | | Responsáveis: Equipe de Planejamento | |
| P-03 | Realização de Empenho de valor pelo Departamento Financeiro da UFJ. | | | Responsáveis: Setor Financeiro | |
| Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Realização de remanejamento de valores do orçamento para a rubrica/conta necessária. | | | Responsáveis: Equipe de Planejamento | |
| C-02 | Cancelamento da demanda, após decisão da Diretoria. | | | Responsáveis: Setor de Compras | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para: | Nível do Risco (IxP) |
|-----------------|---|---|--------------------|---------------|----------------------|
| R-07 | Fiscalização deficiente | Falta de acompanhamento dos serviços pelos fiscais administrativos e/ou fiscais técnicos. | Gestão de Contrato | Administração | Alto |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Entrega de serviços abaixo da qualidade acordada | | | | |
| 2 | Descumprimento das cláusulas contratuais. | | | | |
| 3 | Interrupção dos serviços. | | | | |
| 4 | Não cumprimento ao cronograma físico-financeiro do projeto. | | | | |



MATRIZ DE RISCO - Conclusão do Prédio da Medicina

Ações Preventivas

| | | |
|------|---|--------------------------------------|
| P-01 | Promover cursos de formação e aperfeiçoamento direcionados aos fiscais. | Responsáveis: PROPESSOAS/UFJ |
| P-02 | Nomear funcionários para a função de fiscal que tenham capacidade técnica, administrativa e autonomia. | Responsáveis: REITORIA/UFJ |
| P-03 | Fiscalização técnica (executada pelos engenheiros/arquitetos projetistas) efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências. | Responsáveis: PROAD e SEINFRA |
| P-04 | Fiscais administrativos e técnicos acompanharem a prestação dos serviços "in loco" ou por meio de relatórios, conforme o caso, adotando o uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual. | Responsáveis: PROAD e SEINFRA |

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|--------------------------------------|
| C-01 | Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato. | Responsáveis: Gestor e Fiscal |
| C-02 | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. | Responsáveis: Gestor e Fiscal |
| C-03 | Avaliar a abertura de processo sancionador. | Responsáveis: Gestor e Fiscal |
| C-04 | Necessidade de levantamento interno acerca dos problemas ocorridos durante a execução do projeto. | Responsáveis: Gestor e Fiscal |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para: | Nível do Risco (IxP) |
|------------------------------|--|--|--|---------------|----------------------|
| R-08 | Contratação não realizada em tempo hábil | Falta de tempo hábil para a análise da fase de planejamento da contratação e gestão do contrato. | Planejamento | Administração | Baixo |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Comprometimento da data de início da prestação dos serviços. | | | | |
| 2 | Necessidade de contratação emergencial, caso a demanda a ser solucionada tenha que ser resolvida de forma urgente. | | | | |
| 3 | Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Consubstanciar o ETP e Projeto Básico para evitar questionamentos que possam a vir culminar na impugnação do certame, executando as etapas de planejamento com zelo. | | Responsáveis: Equipe de Planejamento | | |
| P-02 | Analisar atentamente as regulamentações na condução do certame. | | Responsáveis: Setor de Compras | | |
| P-03 | Elaborar o ETPe Projeto Básico com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento. | | Responsáveis: Equipe de Planejamento | | |
| Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão da licitação | | Responsáveis: Equipe de Planejamento / Setor de Compras | | |
| C-02 | Necessidade de contratação emergencial, caso a demanda a ser solucionada tenha que ser resolvida de forma urgente. | | Responsáveis: Equipe de Planejamento / Setor de Compras | | |

Responsáveis pela elaboração da Matriz de Risco:

CAIO FLORIANO ZANIRATO
GESTÃO DE CONTRATOS
PROAD/UFJ

GABRIEL FERNANDES SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
SEINFRA/UFJ

HEITOR CARVALHO LUZ
ENGENHEIRO ELETRICISTA
SEINFRA/UFJ

MASSOICY PEREIRA MARQUES
GESTÃO DE CONTRATOS
PROAD/UFJ