



MATRIZ DE RISCO - Manutenção corretiva em portas de vidro temperado 10mm e de madeira

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 contratação			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 do serviço.			Responsáveis: Gestor e Fiscal	



MATRIZ DE RISCO - Manutenção corretiva em portas de vidro temperado 10mm e de madeira

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					



MATRIZ DE RISCO - Manutenção corretiva em portas de vidro temperado 10mm e de madeira

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.	
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 e/ou administrativa.	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	Consolidar o ETR e Projeto Básico para evitar questionamentos que possam a vir culminar na impugnação do certame, executando as etapas do 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 ETR e 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

Gabriel Fernandes Sousa
Eng. Civil - SEINFRA/UFJ