

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
16/2024

Responsável pela Edição
HUGO MELO BORGES

Data de Criação
19/08/2024 09:02

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial sem fornecimento de material, para Universidade Federal de Jataí (UFJ)

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	Erro na descrição dos serviços a serem contratados	Os serviços a serem contratados não serem bem especificados, causando equívocos na determinação dos tipos e valores a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Erros na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise dos tipos de serviço que deverão ser contratados com o máximo de detalhamento possível. Responsáveis: HUGO MELO BORGES, VANIA KLEIN GAROLLO, RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS					
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do Termo de Referência dentro do prazo previsto.			Responsáveis: HUGO MELO BORGES, VANIA KLEIN GAROLLO, RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado inadequada /insuficiente	Os valores pesquisados serem muito baixos, o que pode levar à contratação de empresas inaptas para o serviço ou à licitações desertas ou fracassadas. Também poderá ocorrer de os valores serem muito altos, o que poderá incorrer em gastos desnecessários e comprometendo o orçamento da UFJ.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhas na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de mercado de forma adequada, em atendimento aos dispositivos legais. Responsáveis: HUGO MELO BORGES, VANIA KLEIN GAROLLO, RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS					
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do valor da contratação.			Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, HUGO MELO BORGES, RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexistência de previsão de recursos orçamentários para cobrir a despesa	Não haver recurso orçamentário disponível para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ilegalidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Análise da descentralização orçamentária da UFJ e análise das despesas correntes para verificação da existência de recursos que balizará a emissão da Declaração da Existência de Recursos pelo Ordenador de Despesas. Responsável: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO					
Ações de Contingência						

C-01 Promover esforços junto à PROAD para verificar a possibilidade de ocorrência de **Responsável:** MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO descentralização orçamentária específica.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexistência de interessados na licitação	Desinteresse das empresas especializadas em participar do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as exigências de qualificação do fornecedor para que não sejam exageradas de modo a inviabilizar a participação das empresas. Responsáveis: HUGO MELO BORGES, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH					
Ações de Contingência						
C-01	Proceder ajustes no Termo de Referência.			Responsáveis: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, HUGO MELO BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não execução do contrato	Falhas na execução do contrato devido a problemas com a contratada que levem à rescisão precoce da contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a adequada fiscalização do contrato de modo a tentar minimizar os danos, verificar a regularidade das condições de habilitação da empresa e acompanhar a execução dos serviços prestados. Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, HUGO MELO BORGES, RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS					
Ações de Contingência						
C-01	Chamar os próximos classificados na licitação ou, em último caso, interromper a execução do contrato.			Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, HUGO MELO BORGES, RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANIA KLEIN GAROLLO

Equipe de apoio

HUGO MELO BORGES

Equipe de apoio

RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS

Equipe de apoio

