

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

19/2024

Responsável pela Edição

CLAUDINEI ALVES DE AVILA

Data de Criação

11/09/2024 15:04

Objeto da Matriz de Riscos

Construção do Serviço de Psicologia Aplicada

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	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: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO		
P-02	Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados			Responsáveis: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o objeto com urgência			Responsáveis: CLAUDINEI ALVES DE AVILA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO		
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	Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.			Responsáveis: CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA		
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: CLAUDINEI ALVES DE AVILA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

Impactos

- 1 Estimativa de valor de execução do projeto equivocada, 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, SICRO/GO, ORSE/SE e SEINFRA/CE, atentando-se para os preços praticados no mercado local. **Responsáveis:** CLAUDINEI ALVES DE AVILA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO
- P-02 Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública. **Responsáveis:** CLAUDINEI ALVES DE AVILA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO

Ações de Contingência

- C-01 Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública. **Responsáveis:** CLAUDINEI ALVES DE AVILA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH
- P-02 Prever no Projeto Básico e edital, sanções em caso de não cumprimento total ou parcial do serviço. **Responsáveis:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA
- 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:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO
- P-04 Fiscalização técnica (executada pelos engenheiros/arquitetos projetistas) efetivados serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO

Ações de Contingência

- C-01 Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato. **Responsáveis:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA
- C-02 Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. **Responsáveis:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA
- C-03 Avaliar a convocação da empresa 2ª colocada no certame ou realizar novo processo de contratação. **Responsáveis:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

do fornecedor ou cláusulas em minuta contratual elaborada pela empresa

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:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO
- P-02 Definir condições técnico-operacional satisfatórias, não restritivas. **Responsáveis:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA
- 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:** ALESSANDRO MARTINS, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO

Ações de Contingência

- C-01 Departamento demandante formalizar processo interno para nova contratação. **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH
- C-02 Convocar empresa 2ª colocada no certame, se houver. **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de recursos financeiros no orçamento da UFJ	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Alto	

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:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO
- 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:** CLAUDINEI ALVES DE AVILA, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO
- P-03 Realização de Empenho de valor pelo Departamento Financeiro da UFJ. **Responsáveis:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA

Ações de Contingência

- C-01 Realização de remanejamento de valores do orçamento para a rubrica/conta necessária. **Responsáveis:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA
- C-02 Cancelamento da demanda, após decisão da Diretoria. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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.

Ações Preventivas

- P-01 Promover cursos de formação e aperfeiçoamento direcionados aos fiscais. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO
- P-02 Nomear funcionários para a função de fiscal que tenham capacidade técnica, **Responsáveis:** LAZARO RUBENS ARAUJO

administrativa e autonomia.

Responsáveis: PINTO, GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA

- P-03 Fiscalização técnica (executada pelos engenheiros/arquitetos projetistas) efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências. **Responsáveis:** LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
- 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:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO

Ações de Contingência

- C-01 Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato. **Responsáveis:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA
- C-02 Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO
- C-03 Avaliar a abertura de processo sancionador. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH
- C-04 Necessidade de levantamento interno acerca dos problemas ocorridos durante a execução do projeto. **Responsáveis:** CLAUDINEI ALVES DE AVILA, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação não realizada em tempo hábil	Falta de tempo 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:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO
- P-02 Analisar atentamente as regulamentações na condução do certame. **Responsáveis:** LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
- P-03 Elaborar o ETPe Projeto Básico com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

Ações de Contingência

- C-01 Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão da licitação **Responsáveis:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
- C-02 Necessidade de contratação emergencial, caso a demanda a ser solucionada tenha que ser resolvida de forma urgente. **Responsáveis:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Erros ou omissões	Constatação superveniente a contratação de erros ou omissões na proposta comercial apresentada pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

- 1 Alteração no cronograma.
- 2 Alteração no custo.

Ações Preventivas

- P-01 Monitorar constantemente o progresso. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA,

Ações de Contingência

C-01	Contratado deverá apresentar solução de engenharia para sanar a questão.	Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO
C-02	Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado.	Responsáveis: CLAUDINEI ALVES DE AVILA, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Erros ou omissões	Constatação superveniente a contratação de erros ou omissões na previsão de serviços, levantamentos, anteprojeto ou estimativa de investimentos que impeçam que o empreendimento atinja os requisitos e parâmetros mínimos de performance e qualidade estabelecidos na contratação	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

- 1 Alteração no cronograma
- 2 Alteração no custo.

Ações Preventivas

P-01	Contratado deverá apresentar solução de engenharia para sanar a questão.	Responsáveis: CLAUDINEI ALVES DE AVILA, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO
P-02	Contratado deverá apresentar proposta, para avaliação da administração, quanto a eventual adequação do cronograma.	Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA

Ações de Contingência

C-01	Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado.	Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Erros ou omissões	Erros, omissões ou atrasos na elaboração dos projetos e/ou execução das obras que impeçam que o empreendimento atinja os requisitos e parâmetros mínimos de performance e qualidade estabelecidos na contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

- 1 Alteração no cronograma.
- 2 Alteração no custo.

Ações Preventivas

P-01	Contratado deverá apresentar solução de engenharia para sanar a questão.	Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
P-02	Contratado deverá apresentar proposta, para avaliação da administração, quanto a eventual adequação do cronograma	Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA

Ações de Contingência

C-01	Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado.	Responsáveis: CLAUDINEI ALVES DE AVILA, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Erros ou omissões	Gestão deficiente ou descumprimento de contratos de subcontratados	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Alteração no cronograma.
- 2 Alteração no custo.

Ações Preventivas

P-01	Contratado deverá apresentar solução de engenharia para sanar a questão.	Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE
------	--	--

P-02	Contratado deverá apresentar proposta, para avaliação da administração, quanto a eventual adequação do cronograma	Responsáveis: AVILA GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado.	Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Erros ou omissões	Necessidade de reconstrução ou reforma de obras entregues com problemas técnicos, incluindo reclamações de pós-ocupação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Alteração no cronograma.
- 2 Alteração no custo.

Ações Preventivas

P-01	Acompanhamento constante do responsável técnico do Contratado e da fiscalização da obra.	Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
P-02	Contratado deverá apresentar solução de engenharia para sanar a questão.	Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
P-03	Contratado deverá apresentar proposta, para avaliação da administração, quanto a eventual adequação do cronograma.	Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA

Ações de Contingência

C-01	Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado.	Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Erros ou omissões	Ocorrência de eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos, devido à fatos imputáveis ao construtor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Alteração no cronograma.
- 2 Alteração no custo.

Ações Preventivas

P-01	Acompanhamento constante do responsável técnico do Contratado e da fiscalização da obra.	Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
P-02	Contratado deverá apresentar proposta, para avaliação da administração, quanto a eventual adequação do cronograma.	Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA

Ações de Contingência

C-01	Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado.	Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes