

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2023

Responsável pela Edição

JOSE HERCULANO ALVES

Data de Criação

06/10/2023 10:07

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na construção/execução do CEPI – Centro de Educação para Primeira Infância – Tipo 1, do programa PROINFÂNCIA.

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	FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS	Má especificação em projetos e/ou memorial descritivo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados; Retrabalho.

Ações Preventivas

P-01 Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado; Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação. **Responsáveis:** DARLAN PASTORINI PEREIRA, TIAGO REGES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Cancelamento do contrato e nova elaboração de projetos; Correção de projetos e planilhas e previsão de aditivo de acréscimo e/ou decréscimo (caso excepcional) **Responsáveis:** DARLAN PASTORINI PEREIRA, TIAGO REGES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ERROS NA ELABORAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO BÁSICO	Falta de capacitação dos colaboradores responsáveis pela elaboração da especificação técnica do projeto básico.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação

Ações Preventivas

P-01 Garantir que as especificações técnicas sejam feitas por profissionais capacitados da área; **Responsáveis:** DARLAN PASTORINI PEREIRA, TIAGO REGES DA SILVA

P-02 Revisão do Projeto Básico. **Responsáveis:** DARLAN PASTORINI PEREIRA, TIAGO REGES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Corrigir a especificação técnica **Responsáveis:** DARLAN PASTORINI PEREIRA, TIAGO REGES DA SILVA

C-02 Retificação do edital **Responsáveis:** DARLAN PASTORINI PEREIRA, TIAGO REGES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	INEXEQUIBILIDADE N O ESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO OBJETO	Falta de conhecimento técnico ao elaborar o cronograma da obra.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Frustração na área requisitante;
- Prejuízo à credibilidade da área demandante;
- Inviabilidade da contratação;
- Não solução do problema na data pretendida.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazo de entrega ou de vigência contratual compatível com o mercado **Responsáveis:** DARLAN PASTORINI PEREIRA, TIAGO REGES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Renegociar requisitos, prazos e valores com área requisitante. **Responsáveis:** DARLAN PASTORINI PEREIRA, TIAGO REGES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO	Falta de preparo da equipe ou quantidade de atribuições muito alta para cada servidor. Quantidade de servidores aquém do necessário. Procedimentos burocráticos além do necessário.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Demora na disponibilização da aquisição ou contratação; não cumprimento dos prazos acordados (cronograma)

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes; Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises; Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação. **Responsáveis:** DARLAN PASTORINI PEREIRA, TIAGO REGES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Treinamento de servidores para que possam executar os processos administrativos e jurídicos sem dificuldades e retrabalhos. **Responsáveis:** DARLAN PASTORINI PEREIRA, TIAGO REGES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	M A L DIMENSIONAMENTO DO BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	Falta de conhecimento técnico .	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Se sobre dimensionado, desperdício do dinheiro público. Se sub dimensionado licitação deserta ou fracassada.

Ações Preventivas

P-01 Treinamento de servidores da Diretoria de Planejamento Urbano e Projetos Técnicos **Responsáveis:** DARLAN PASTORINI PEREIRA, TIAGO REGES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Cancelar ou revogar a licitação; Retificação do edital. **Responsáveis:** DARLAN PASTORINI PEREIRA, TIAGO REGES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS PELA PLANILHA DO OBJETO	Falta de verba e/ou má gestão dos recursos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação

Ações Preventivas

P-01 Realizar reserva da dotação orçamentária (controle); Previsão do orçamento através do Plano Anual de Contratações (PAC). **Responsável:** MIRCIA MARCIA RIBEIRO SILVA

Ações de Contingência

C-01 Se não previsto no PAC, paralisação/cancelamento do processo. Previsão da licitação do objeto para o ano seguinte. **Responsável:** MIRCIA MARCIA RIBEIRO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Falta de divulgação. Valores aquém do mercado. Documentação exigida não condizente com a realidade.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação; Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação; Não solução do problema.

Ações Preventivas

P-01 Divulgar amplamente a licitação; Proceder ampla pesquisa de mercado; Solicitação de comprovante de experiência condizente com a realidade do serviço a ser prestado. **Responsável:** ADELIA DE ARAUJO SILVA MORBECK

Ações de Contingência

C-01 Relicitação do objeto **Responsável:** ADELIA DE ARAUJO SILVA MORBECK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	RECUSA VENCEDORA DA EM	Erro no estudo técnico preliminar e/ou análise de risco e/ou projeto básico. Prazos				

R-09 ASSINAR O não condizentes com a realidade da obra. Gestão de Contrato Contratada Médio
CONTRATO

Impactos

1 Impossibilidade de contratação; Serviço não realizado; Atraso; Retrabalho para nova licitação

Ações Preventivas

P-01 Elaborar estudo técnico preliminar, análise de riscos e termo de referência que **Responsáveis:** DARLAN PASTORINI PEREIRA, TIAGO REGES DA SILVA
apresentem preços e prazos factíveis para o mercado

Ações de Contingência

C-01 Convocar a empresa classificada em segundo colocado e abrir processo para **Responsável:** ADELIA DE ARAUJO SILVA aplicação de sanção MORBECK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO	Grande quantidade de empresas concorrendo. Falta de experiência e /ou competência da empresa em licitações.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Obra abandonada / inacabada Má qualidade dos materiais executados Mão de obra desqualificada

Ações Preventivas

P-01 Verificar a proposta da empresa vencedora e analisar o risco na execução em **Responsáveis:** DARLAN PASTORINI PEREIRA, TIAGO REGES DA SILVA
detrimento de preços inexequíveis.

Ações de Contingência

C-01 Desclassificar a empresa se entender que os valores estejam inexequíveis. O § 4º do art. 59 estabelece que: "no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração."
Responsáveis: TIAGO REGES DA SILVA, DARLAN PASTORINI PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	APRESENTAÇÃO DE RECURSOS	Edital vago sujeito a dupla interpretação e /ou com falhas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na contratação. Aumento de trabalho/retrabalho para os servidores.

Ações Preventivas

P-01 Realizar adequada instrução processual e boa condução do certame **Responsável:** ADELIA DE ARAUJO SILVA MORBECK

Ações de Contingência

C-01 Estipular prazos justos para apresentação de recursos e preparação da equipe para **Responsável:** ADELIA DE ARAUJO SILVA rápida resposta a eles. MORBECK

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DARLAN PASTORINI PEREIRA
Diretor de Engenharia - Engenheiro –
CREA 12993/D-DF

TIAGO REGES DA SILVA
Diretor de Arquitetura - Substituto
Arquiteto – CAU A48629-9