

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
38/2024

Responsável pela Edição  
DENIS RIBEIRO MAURICIO

Data de Criação  
20/03/2024 12:59

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO PARA O IF SUDESTE MG – CAMPUS JUIZ DE FORA.

## 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	Elaboração dos documentos da fase de planejamento da contratação de forma inadequada, incompleta ou imprecisa.	Falhas na formalização da demanda e na descrição.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Eventual atraso na contratação acarretará a interrupção do funcionamento de toda a estrutura da unidade					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos			<b>Responsável:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO		
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			<b>Responsável:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO		
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.			<b>Responsável:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Alocação integral do setor ou equipe de planejamento responsável pelo serviço na resposta e mitigação das causas que podem gerar a suspensão do processo licitatório.			<b>Responsáveis:</b> ALEXANDRE LOPES RODRIGUES, ALEXANDRE ROCHA DUARTE		
C-02	Mitigação e eliminação das causas que podem obstruir o processo de contratação			<b>Responsável:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A contratação não atende a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos	Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização)	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da Administração que originou a contratação, ocasionando desperdício de recursos públicos					
2	Estimativa do quantitativo a ser contratado inferior ao realmente demandado					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Área requisitante deve ser a responsável pela elaboração dos documentos, uma vez que é ela quem detém o conhecimento sobre os serviços			<b>Responsável:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO		
P-02	Em contratações de maior risco, executar as atividades de planejamento com antecedência e de forma mais completa, com o envolvimento de todas as áreas interessadas			<b>Responsável:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO		
P-03	Buscar e definir métodos e técnicas para estimar os quantitativos necessários			<b>Responsável:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO		
P-04	Pesquisar soluções encontradas em outros órgãos/entidades da Administração Pública Federal e documentar aplicação do método no processo de contratação			<b>Responsável:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO		
P-05	Armazenar os dados da execução contratual, de modo que a Equipe de Planejamento da Contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores (séries históricas de contratos de serviços contínuos), o que pode facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação.			<b>Responsável:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO		
<b>Ações de Contingência</b>						

C-01	Refazer o planejamento da contratação se identificadas falhas em fase posterior	<b>Responsáveis:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO, ALEXANDRE LOPES RODRIGUES
C-02	Revisar das atividades previstas no Planejamento da Contratação para que as etapas sejam realizadas em tempo hábil	<b>Responsáveis:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO, ALEXANDRE LOPES RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexistência de análise de risco	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Desconsideração dos riscos existentes no planejamento da contratação, seleção de fornecedor, e da gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar a análise dos riscos relativos ao planejamento da contratação, seleção do fornecedor e à gestão do contrato, que inclui as ações para mitigar os riscos identificados			<b>Responsáveis:</b> ALEXANDRE LOPES RODRIGUES, DENIS RIBEIRO MAURICIO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Avaliar os riscos da contratação e da gestão do contrato, que deve ser usado na análise de viabilidade da contratação, consiste em identificar esses riscos (inclusive considerando as lições aprendidas em outras contratações da organização, para evitar problemas já ocorridos em contratações passadas), e para cada risco identificado: a) descrever o risco; b) estimar a probabilidade de ocorrência (e.g. alta, média e baixa); c) estimar o impacto, caso se materialize em um evento (e.g. alto, médio e baixo); d) estimar o risco, como função da probabilidade e do impacto (e.g. alto, médio e baixo); e) para os riscos que ensejarem tratamento: e1) definir as ações necessárias para mitigar a probabilidade de ocorrência ou o impacto, caso se concretize; e2) definir os responsáveis por cada ação de mitigação; e3) definir os períodos de execução das ações de mitigação			<b>Responsáveis:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO, ALEXANDRE LOPES RODRIGUES, ALEXANDRE ROCHA DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Questionamentos no certame (impugnações e recursos) e junto a órgãos externos não usuais (poder judiciário, CGU ou TCU)	Questionamentos quanto a exigências contidas no edital legais e legítimas, mas não usuais	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Paralisação do certame até que a exigência seja compreendida					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir referência aos dispositivos legais e/ou jurisprudência que fundamenta a inclusão das exigências que não são usuais e têm maior risco de questionamentos			<b>Responsáveis:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO, ALEXANDRE LOPES RODRIGUES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar as referências que justificam a inclusão de exigências não usuais			<b>Responsáveis:</b> ALEXANDRE LOPES RODRIGUES, DENIS RIBEIRO MAURICIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A natureza, as quantidades ou o prazo não fiquem claros na definição do objeto	Declaração imprecisa do objeto, no Termo de Referência ou Projeto Básico	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação que não atenda à necessidade da organização					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto			<b>Responsável:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto			<b>Responsável:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não adequada dos aspectos sobre os quais não detém competência	Responsável pela gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						

1	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir no modelo de gestão do contrato o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar de fiscalização do contrato, incluindo pelo menos os papéis de gestor do contrato, requisitante, especialista (técnico) e administrativo		<b>Responsável:</b> ALEXANDRE RODRIGUES		LOPES ALEXANDRE	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar a equipe de fiscalização do contrato		<b>Responsáveis:</b> ALEXANDRE RODRIGUES, ROCHA DUARTE		LOPES ALEXANDRE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratada não manter condições de habilitação e qualificação durante a execução do contrato	Ausência de consequências para a contratação caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir no modelo de gestão do contrato: a) cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; b) cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições); c) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei.		<b>Responsáveis:</b> DENIS RIBEIRO RODRIGUES		MAURICIO, LOPES	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Exigir a comprovação, por parte da contratada, da manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação ao longo da execução do contrato, abrindo procedimento administrativo para aplicação de sanções e execução da garantia em caso de desconformidade		<b>Responsável:</b> ALEXANDRE RODRIGUES		LOPES	
C-02	Acionar os órgãos competentes em caso da não manutenção das condições de habilitação e execução do objeto		<b>Responsável:</b> ALEXANDRE RODRIGUES		LOPES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato (gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista (técnico), fiscal administrativo, preposto) atuam sem nomeação formal	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

<b>Impactos</b>						
1	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Nomear formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, assim como seus substitutos eventuais		<b>Responsáveis:</b> ALEXANDRE RODRIGUES, ROCHA DUARTE		LOPES ALEXANDRE	
P-02	Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente canal de comunicação próprio. O procedimento de apresentação formal do preposto ou agente de relacionamento deve ocorrer sempre que houver sua substituição ou ausência temporária.		<b>Responsável:</b> ALEXANDRE RODRIGUES		LOPES	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar as exigências relacionadas a gestão contratual		<b>Responsável:</b> ALEXANDRE RODRIGUES		LOPES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração (gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista (técnico) e fiscal administrativo) não possuem as competências necessárias para tal	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

<b>Impactos</b>						
1	Não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Manter quadro de servidores/empregados com capacitação adequada a exercer os vários papéis na gestão contratual		<b>Responsáveis:</b> ALEXANDRE RODRIGUES, ROCHA DUARTE		LOPES ALEXANDRE	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência		<b>Responsável:</b> ALEXANDRE RODRIGUES		LOPES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Contratos com especificações deficientes (em especial, nos modelos de execução do objeto e de gestão do contrato), o que gera dificuldade (ou até impossibilidade) de gerir o contrato	Deficiência no planejamento da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Dificuldade (e até impossibilidade) de obter o objeto do contrato e fazer que a contratada cumpra as obrigações contratuais e legais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	A equipe de fiscalização do contrato (integrantes técnicos, Administrativo e Requisitante a equipe de planejamento) deverá proceder às ações de gerenciamento de riscos.			<b>Responsáveis:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO, ALEXANDRE LOPES RODRIGUES, ALEXANDRE ROCHA DUARTE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Avaliar se há mecanismos mínimos que permitam executar o contrato até o prazo estipulado. Em caso afirmativo, gerir o contrato da melhor forma possível, mas propor a não prorrogação do contrato (mesmo se houver previsão). Caso não haja mecanismos mínimos, negociar com a contratada aditivo bilateral para incluir os mecanismos mínimos. Em caso de recusa da contratada, propor a rescisão do contrato e nova contratação. Em qualquer caso, o gestor do contrato informa à autoridade competente as deficiências que devem ser sanadas para a próxima contratação.			<b>Responsáveis:</b> ALEXANDRE ROCHA DUARTE, ALEXANDRE LOPES RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade	Ator designado pela Administração para atuar na fase de gestão do contrato (gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista (técnico) e fiscal administrativo) não possui tempo suficiente para desempenhar as atividades	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Avaliar, na nomeação de representante da Administração para atuar na gestão /fiscalização dos contratos, se este possuirá tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos em cuja gestão/fiscalização o designado já atua.			<b>Responsáveis:</b> ALEXANDRE LOPES RODRIGUES, ALEXANDRE ROCHA DUARTE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar formalmente autoridade que o nomeou do fato.			<b>Responsáveis:</b> ALEXANDRE LOPES RODRIGUES, DENIS RIBEIRO MAURICIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Abandono do Contrato	Dificuldade na execução do contrato para atendimento das regras de contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Encerramento do contrato sem transição contratual para nova contratação.					
2	Atraso ou paralisação no desenvolvimento e conclusão de entrega do objeto.					
3	Gastos adicionais para realização de novo procedimento licitatório					
4	Gastos adicionais para realização de contratação emergencial até a conclusão nova contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Monitorar execução contratual.			<b>Responsáveis:</b> ALEXANDRE LOPES RODRIGUES, DENIS RIBEIRO MAURICIO		
P-02	Manter histórico de gestão do contrato para emissão de novo Termo de Referência para subsidiar elementos técnicos para realização de novo procedimento licitatório na fase de planejamento			<b>Responsável:</b> DENIS RIBEIRO MAURICIO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Sugerir a realização de novo procedimento licitatório corrigidas as fases de planejamento da contratação			<b>Responsáveis:</b> ALEXANDRE LOPES RODRIGUES, ALEXANDRE ROCHA DUARTE		
C-02	Sugerir à Administração a realização de nova contratação por dispensa de licitação até a conclusão da nova contratação			<b>Responsáveis:</b> ALEXANDRE ROCHA DUARTE, ALEXANDRE LOPES RODRIGUES		

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

R-13 serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação ou em desacordo com as normas técnicas e legislação vigentes. Baixa qualidade dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços ou falta de supervisão pela Contratada. Gestão de Contrato Contratada Alto

#### Impactos

- 1 Atraso na entrega dos serviços contratados, principalmente os serviços sob demanda, em razão da necessidade de refazimento dos serviços
- 2 Falha no fornecimento de água potável e coleta de esgoto

#### Ações Preventivas

- P-01 Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando vistorias in loco **Responsável:** DENIS RIBEIRO MAURICIO

#### Ações de Contingência

- C-01 Solicitar o refazimento dos serviços em desacordo com o que determina o Edital. **Responsável:** DENIS RIBEIRO MAURICIO

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**DENIS RIBEIRO MAURICIO**

Membro da comissão de contratação

**ALEXANDRE ROCHA DUARTE**

Membro da comissão de contratação

**ALEXANDRE LOPES RODRIGUES**

Membro da comissão de contratação