

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
12/2024

Responsável pela Edição  
GUILHERME CARREIRO ROSENDO SILVA

Data de Criação  
02/08/2024 11:18

Objeto da Matriz de Riscos

RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA

## 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	ou Descrição incompleta ou insuficiente pela equipe de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminares, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado.			<b>Responsável:</b>	GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
P-02	Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados.			<b>Responsável:</b>	GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Retificar o objeto com urgência			<b>Responsável:</b>	GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
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	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar o termo de referência/projeto básico adotando o modelo disponibilizado pela AGU e outros órgãos da Administração			<b>Responsável:</b>	GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
P-02	Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.			<b>Responsável:</b>	GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
<b>Ações de Contingência</b>						
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.			<b>Responsável:</b>	GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
R-03	Pesquisa de preço incompatível	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adotar preços de referência com base no SINAPI/CEF, atentando-se para os preços praticados no mercado local.			<b>Responsável:</b>	GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
P-02	Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública.			<b>Responsável:</b>	GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.			<b>Responsável:</b>	GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<p style="text-align: right;">Guilherme Carreiro R. Silva Engenheiro Civil CREA/MA 1121013694 Matricula: 85.246-9</p>						

R-04 Procedimento para formalizar a contratação não devido ao excesso de demandas no setor Planejamento Administração Extremo finalizar antes do encerramento do exercício.

Impactos			
1	Perda do recurso orçamentário e não conclusão da demanda		
Ações Preventivas			
P-01	Verificação cautelosa de todos os documentos necessários ao completo atendimento das normas de contratação na Administração Pública Federal.	Responsável: GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
P-02	Adotar medidas para acelerar o processo de seleção do fornecedor na licitação	Responsável: GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
P-03	Celeridade na análise da proposta	Responsável: GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
Ações de Contingência			
C-01	Monitoramento da fase de elaboração dos projetos e demais documentos pelos servidores	Responsável: GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não formalização de papéis (gestor, fiscal, requisitante, preposto)	Falta de descrição detalhada das responsabilidades nos instrumentos de contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos			
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.		
Ações Preventivas			
P-01	Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, em tempo hábil assim como os seus substitutos eventuais.	Responsável: GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
P-02	Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada.	Responsável: GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
Ações de Contingência			
C-01	Indicação à autoridade competente dos representantes da organização que atuarão na gestão do contrato.	Responsável: GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
C-02	Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada e eventual notificação, ou demais sanções previstas.	Responsável: GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado ineficazmente	Não previsão de estruturas que dificultem a execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos			
1	Instalações não funcionais, impedindo a correta finalidade da contratação.		
Ações Preventivas			
P-01	Solicitar apoio técnico da SINFRA para realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.	Responsável: GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.	Responsável: GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
Ações de Contingência			
C-01	Comunica o gestor para que ocorra uma notificação da empresa ou aplicação de sanção	Responsável: GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção da prestação do serviço devido à insolvência da contratada	Falta de análise durante o certame do índice de solvência da empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos			
1	Não cumprimento dos serviços especificados no contrato, resultando em atraso na conclusão dos serviços e impossibilidade de novas instalações		
Ações Preventivas			
P-01	Assegurar o pagamento das obrigações dentro do prazo estabelecido e que a empresa tem as garantias financeiras requisitadas pela lei.	Responsável: GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.	Responsável: GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO
Ações de Contingência			
C-01	Recorrer a PGM para buscar uma forma legal de manter a prestação dos serviços	Responsável: GUILHERME ROSENDO SILVA	CARREIRO

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

Guilherme Carreiro R. Silva  
Engenheiro Civil  
CREA/MG 1121013694  
Matriculã. 85.246-9

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

SINFRA  
Folha n.º 239

AP

Equipe de Planejamento

Guilherme Carreiro R. Silva  
Engenheiro Civil  
CREA/MA 1121013694  
Matrícula: 85246-9

**GUILHERME CARREIRO ROSENDO SILVA**

Membro da comissão de contratação