

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

55/2023

Responsável pela Edição

ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Data de Criação

27/06/2023 10:52

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de obras de reforma e adaptação do Bloco da Farmácia Viva em Manaus - AM

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	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados	Necessidade de alteração do escopo do projeto por motivos alheios à equipe de elaboração	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mudança relevante nos custos do projeto e atraso na contratação dos serviços.					
2	Acréscimos de itens no escopo do contrato - Aditivos					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar atualização dos sistemas de informação necessários à elaboração do escopo e levantamento mais apurado possível das determinantes de projeto.			Responsável: ORION TEIXEIRA CAROLINO		
P-02	Elaboração dos projetos de engenharia em conformidade com a necessidade da unidade demandante.			Responsável: ORION TEIXEIRA CAROLINO		
P-03	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsável: ORION TEIXEIRA CAROLINO		
P-04	Tentar prever quaisquer impedimentos ou incompatibilidades entre os projetos.			Responsável: ORION TEIXEIRA CAROLINO		
P-05	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade			Responsável: ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Adaptar o escopo visando atender com plenitude ao objetivo planejado, porém solicitando acréscimo de orçamento, se necessário.			Responsável: ORION TEIXEIRA CAROLINO		
C-02	Revisão dos projetos, compatibilização das pranchas e revisão das planilhas antes do envio.			Responsável: ORION TEIXEIRA CAROLINO		
C-03	Mitigação e eliminação das causas que possam levar a adição do contrato.			Responsável: ORION TEIXEIRA CAROLINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erros na elaboração do projeto e planilha orçamentária.	Possível falha no preenchimento dos quantitativos e elaboração dos projetos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mudança relevante nos custos do projeto e atraso na contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Despender o máximo de atenção e recursos tecnológicos possíveis na fase de elaboração das peças técnicas.			Responsável: ORION TEIXEIRA CAROLINO		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a peça técnica com inconformidade com a maior celeridade possível.			Responsável: ORION TEIXEIRA CAROLINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo de contratação.	Quantitativo reduzido de pessoal para elaboração da documentação específica e para realização dos trâmites necessários ao procedimento licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório e consequente atraso na execução dos serviços.					
2	Atrasos no planejamento físico e possíveis transtornos com atividades planejadas para ocupar o local a ser construído .					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar os documentos necessários às fases de contratação de fornecedores com celeridade e atenção às legislações vigentes sobre procedimentos administrativos.			Responsável: MANASSÉS IBERNON MAIA		
P-02	Atentar para a lista de prioridades de projeto relacionadas pela Reitoria.			Responsável: MANASSÉS IBERNON MAIA		
P-03	Atentar para a fila de espera de projetos, relacionados conforme demanda da			Responsável: MANASSÉS IBERNON MAIA		

P-04	Reitoria.	Atentar para os prazos de execução dos projetos e demais documentos pertinentes à obra.	Responsável: MANASSÉS IBERNON MAIA
P-05		Envio do processo em tempo hábil para publicações e demais providências	Responsável: ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO
Ações de Contingência			
C-01		Priorizar os processos mais atrasados, porém sempre levando em consideração os de maior urgência que venham a surgir no meio do percurso.	Responsável: ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO
C-02		Monitorar as equipes responsáveis pela elaboração dos documentos para contratação	Responsável: ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO
C-03		Gerar e acompanhar o andamento do processo, até a realização do processo licitatório	Responsável: ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Escassez de recursos por motivos diversos	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos						
1	Impossibilidade de continuidade do processo administrativo de contratação.					
2	Atraso na execução do objetos licitado ou inexecução do objeto licitado					

Ações Preventivas			
P-01	Elaborar e solicitar recursos para processos alinhados com o Plano Anual de Contratações - PAC.	Responsável:	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA
P-02	Atentar para a lista de prioridades de projeto relacionadas pela Reitoria.	Responsável:	MANASSÉS IBERNON MAIA
P-03	Verificação de dotação orçamentária suficiente para contratação do objeto	Responsável:	MANASSÉS IBERNON MAIA
P-04	Atentar para o planejamento das contratações, em conformidade com as prioridades da Reitoria	Responsáveis:	MARIA DA GLÓRIA VITÓRIO GUIMARÃES, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA
P-05	Verificação da disponibilidade dos recursos previstos para empenho	Responsáveis:	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, MARIA DA GLÓRIA VITÓRIO GUIMARÃES

Ações de Contingência				
C-01	Solicitar a inserção de processos que não estejam considerados no PAC e, se não for possível, aguardar a abertura dos prazos para adequação o instrumento para os próximos exercícios.	Responsável:	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	
C-02	Acompanhamento dos empenhos em vigência.	Responsáveis:	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA, MARIA DA GLÓRIA VITÓRIO GUIMARÃES	
C-03	Acompanhamento da disponibilização e utilização dos recursos disponíveis	Responsáveis:	MARIA DA GLÓRIA VITÓRIO GUIMARÃES, ALICE GUIMARÃES AREQUE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou suspensão do processo licitatório e em face de impugnações e/ou recursos.	Ocorrências de impugnações e/ou recursos aos editais por empresas licitantes, resultando no atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos espaços físicos solicitados pelas unidades demandantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos						
1	Atraso no processo licitatório e consequente atraso na execução dos serviços.					

Ações Preventivas			
P-01	Despender o máximo de atenção e pessoal especializado na elaboração do instrumento editalício e demais anexos, visando resguardar ao máximo a composição dos documentos com a legislação vigente.	Responsáveis:	ELDERLANDO NICOLINO LAMARÃO, EDIVAL AREVALO DA COSTA
P-02	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos	Responsáveis:	ELDERLANDO NICOLINO LAMARÃO, ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO
P-03	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Responsáveis:	ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO, ELDERLANDO NICOLINO LAMARÃO
P-04	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Responsáveis:	ELDERLANDO NICOLINO LAMARÃO, ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO
P-05	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Responsáveis:	ELDERLANDO NICOLINO LAMARÃO, ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Ações de Contingência			
C-01	Analisar as solicitações externas e corrigir as possíveis inconformidades com a maior celeridade para reduzir ao máximo os prazos necessários ao trâmites licitatórios.	Responsáveis:	ELDERLANDO NICOLINO LAMARÃO, ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO
C-02	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Responsáveis:	ELDERLANDO NICOLINO LAMARÃO, ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de licitantes devidamente aptos para execução do contrato.	Baixa ou nenhuma participação de empresas licitantes no processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de continuidade do processo administrativo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar o máximo possível a publicidade da licitação, seguindo o que preconiza a legislação.			Responsável: ELDERLANDO LAMARÃO		NICOLINO
Ações de Contingência						
C-01	Apurar os motivos que impediram o certame de ser realizado dentro da normalidade e, adequando o que for necessário, dar celeridade máxima possível ao novo certame.			Responsável: ELDERLANDO LAMARÃO		NICOLINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Escassez e/ou falta de materiais de construção no mercado.	Impossibilidade do mercado de materiais de atender às demandas da obra contratada por motivos diversos e devidamente justificáveis	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na execução da obra e do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar, junto ao responsável técnico e/ou setor de compras, da empresa vencedora do certame o cronograma de aquisição de materiais, visando a garantia de suprimento necessário à execução dos serviços.			Responsável: MANASSÉS IBERNON MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar os motivos que impediram a aquisição dos materiais de acordo com o cronograma e, se necessário, ampliar a gama de fornecedores, de acordo com a capacidade financeira da empresa, para que não seja necessária a paralisação da obra, impactando o prazo de contrato.			Responsável: MANASSÉS IBERNON MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Necessidade da execução do objeto além da capacidade de controle e de fiscalização.	Quantitativo reduzido de fiscais técnicos e administrativos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Deficiências na fiscalização acarretando possíveis serviços executados em desconformidade com projetos e especificações técnicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os profissionais técnicos lotados no Polo Base para apoio às atividades de fiscalização de obras.			Responsável: SHIRLEY CRISTINA BARBOSA CARDOSO		BESSA
Ações de Contingência						
C-01	Ampliar o quadro de profissionais técnicos que possam ser responsáveis pela fiscalização, garantindo também a logística necessária para o bom andamento dos serviços.			Responsável: SHIRLEY CRISTINA BARBOSA CARDOSO		BESSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem atendidas	Ausência e/ou informações equivocadas quanto à necessidade da demandante.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Alterações nos projetos e acréscimos e/ou supressões no escopo					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar um termo de aprovação de projeto, assinado pelo demandante.			Responsável: ORION TEIXEIRA CAROLINO		
P-02	Seguir o planejamento de elaboração do projeto, com os respectivos anexos.			Responsável: ORION TEIXEIRA CAROLINO		
P-03	Compatibilizar os projetos e orçamentos.			Responsável: ORION TEIXEIRA CAROLINO		
P-04	Não permitir alterações de layout ou escopo após assinatura do termo de aprovação do projeto			Responsável: ORION TEIXEIRA CAROLINO		
Ações de Contingência						
C-01	Não realizar alterações de layout no projeto já aprovado			Responsável: ORION TEIXEIRA CAROLINO		
C-02	Compatibilizar os projetos e orçamentos			Responsável: ORION TEIXEIRA CAROLINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inexecução parcial ou total do contrato	Intercorrências com a empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos	
1	Atrasos na entrega dos espaços físicos e/ou degradação parcial das parcelas já construídas
Ações Preventivas	
P-01	Seleção de empresa qualificada para execução das construções.
P-02	Controle da execução do contrato durante a construção.
P-03	Acompanhamento dos prazos e da qualidade das obras.
P-04	Sancionamento ao contratado quando sugerido pela fiscalização de obras.
Ações de Contingência	
C-01	Acompanhamento das equipes de fiscalização de Obras e dos contratos de construção.
C-02	Mitigação e eliminação das causas que possam afetar a execução do contrato.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Coordenador de Projetos do D.E.