

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2023	NELSON JORGE SANTIAGO	21/08/2023 08:10
Objeto da Matriz de Riscos		
RISCO DA CONTRATAÇÃO DA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO DE 69 KV CAMPUS I UFPB PARA ATENDER SUBESTAÇÃO DE 69 KV		

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	Subdimensionar a quantidade de Serviços	Planejamento deficiente do objeto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação e execução deficiente do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	1) Verificar se o objeto foi especificado adequadamente. 2) Verificar se formam contempladas as unidades de medidas e especificações adequadas ao objeto. 3) Verificar se o contrato tem sua estimativa de valor adequada. 4) Verificar o histórico de execução do contrato anterior, se houver.			Responsáveis: ALYSSON LUIZ BATISTA FERREIRA DA COSTA, THENISON VIANA SOUZA, WEYBER LUCENA SANTANA		
Ações de Contingência						
C-01	Complementação das informações			Responsáveis: ALYSSON LUIZ BATISTA FERREIRA DA COSTA, THENISON VIANA SOUZA, WEYBER LUCENA SANTANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento Contratação	Falta de Portaria de designação da Equipe de Planejamento da Contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem observados no planejamento da contratação			Responsável: NICOLLE SALES DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.			Responsáveis: NICOLLE SALES DA COSTA , JAIRO DIAS INOCENCIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de publicidade do Ato Administrativo	Falta de checklist contemplando todos os itens obrigatórios das formalidades legais, com "publicação do contrato" por exemplo.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato"			Responsável: LUCIAN PEREIRA HENDYO MAX		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.			Responsável: LUCIAN PEREIRA HENDYO MAX		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Designação de servidor sem	Falta de treinamento dos servidores designados para compor a gestão e				

R-07	capacidade técnica fiscalização e/ou falha na designação da Gestão de Contrato Administração Alto para desempenho equipe de gestão e fiscalização. da atividade
	Impactos
1	1) Comprometimento dos resultados esperados. 2) Falhas na gestão e fiscalização do contrato.
	Ações Preventivas
P-01	1) Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. 2) Responsável: JAIRO DIAS INOCÊNCIO Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.
	Ações de Contingência
C-01	Substituir gestor ou fiscal não capacitado para a gestão e fiscalização do objeto Responsável: JAIRO DIAS INOCÊNCIO contratado.

1	1-Atraso no cronograma. 2-Aumento de custo.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar a empresa contratada e solicitar a resolução imediata.			Responsável: JAIRO DIAS INOCÊNCIO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções previstas no contrato a empresa contratada.			Responsáveis: JAIRO DIAS INOCÊNCIO, NICOLLE SALES DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não apresentação de garantias ou apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Falha na aplicação de checklist no início do contrato, de forma a detectar a não apresentação das garantias e/ou ausência da verificação da conformidade das garantias apresentadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.			Responsável: JAIRO DIAS INOCÊNCIO		
Ações de Contingência						
C-01	1) Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação. 2) Execução da apólice de seguro.			Responsáveis: JAIRO DIAS INOCÊNCIO, NICOLLE SALES DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Rito processual de aplicação de sanções inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.	Falta de padronização no processo administrativo de aplicações de sanções.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo de sanções			Responsável: NICOLLE SALES DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada ao contraditório e a ampla defesa.			Responsáveis: JAIRO DIAS INOCÊNCIO, NICOLLE SALES DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Omissão da contratada, na hipótese de surgirem defeitos construtivos durante o período de responsabilidade legal desta	Deficiência da gestão do contrato em notificar e solicitar resolução imediata dos defeitos, além de não aplicar as sanções previstas no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A administração ser onerada com os reparos.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar a empresa contratada e solicitar a resolução imediata dos problemas apresentados.			Responsável: JAIRO DIAS INOCÊNCIO		
Ações de Contingência						
C-01	1) Aplicar a empresa contratada as sanções previstas no contrato.			Responsáveis: JAIRO DIAS INOCÊNCIO, NICOLLE SALES DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	Falta de checklist ou sua aplicação inadequada no encerramento do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a inexistência de processos trabalhistas, pendências trabalhistas e ressarcimentos no encerramento do contrato.			Responsáveis: JAIRO DIAS INOCÊNCIO, NICOLLE SALES DA COSTA		

Ações de Contingência		
C-01	Aplicar as sanções previstas no contrato a empresa contratada.	Responsáveis: JAIRO DIAS INOCÊNCIA, NICOLLE SALES DA COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALYSSON LUIZ BATISTA
FERREIRA DA COSTA
Membro da comissão de contratação

THENISON VIANA SOUZA
Membro da comissão de contratação

WEYBER LUCENA SANTANA
Membro da comissão de contratação

Emitido em 22/11/2023

MAPA Nº 221120232/2023 - SINFRA - GE (11.00.46.52)
(Nº do Documento: 221120232)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 22/11/2023 18:21)
ALYSSON LUIZ BATISTA FERREIRA DA COSTA
TECNICO EM ELETROTECNICA
1479652

(Assinado digitalmente em 22/11/2023 18:20)
THENISON VIANA SOUZA
ENGENHEIRO-AREA
2004747

(Assinado digitalmente em 22/11/2023 18:33)
WEYBER LUCENA SANTANA
TECNICO EM ELETROTECNICA
3158215

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número:
221120232, ano: **2023**, documento (espécie): **MAPA**, data de emissão: **22/11/2023** e o código de verificação:
52d688b3ef