

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
80/2025	JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO	04/04/2025 01:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços Especializados de Engenharia para Execução da Obra da Nova Biblioteca do campus Araquari.		

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	Comprometimento da Efetividade do Estudo Técnico Preliminar Deficitário	Planejamento	Administração	Extremo	1	
	Planejamento da contratação					
	Impactos					
	1	Os termos da contratação poderão não corresponder ao que o objeto tem por finalidade.				
2	Perda do orçamento destinado para o objeto através de Emenda Parlamentar.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação de Empresa Especializada de Engenharia Civil para elaboração do projeto.	Responsáveis: FERNANDO JOSE BRAZ, JOAO RICARDO TECHIO				
P-02	Seguir rigorosamente os norteadores formais das contratações públicas: Instrumento de Padronização para Contratação Engenharia - AGU	Responsáveis: JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO, TIAGO JONES BACK				
P-03	Acionar a Pró Reitoria de Administração tempestivamente, no sentido de propor soluções para remanejamento dos recursos entre os campi e previsão de execução no próximo exercício com a disponibilização do recurso orçamentário.	Responsáveis: FERNANDO JOSE BRAZ, JOAO RICARDO TECHIO				
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o projeto e possíveis inconsistências antes da publicação do Edital.	Responsáveis: JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO, FERNANDO JOSE BRAZ				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas quanto à identificação de falhas relacionadas a aspectos técnicos da contratação e da respectiva previsão de potenciais fatores que deem causa às mesmas , além dos respectivos planos d e contingenciamento,	Quando ocorre o afastamento do servidor que ocupa o cargo de Engenheiro do Planejamento campus,	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
	1	Comprometimento da execução como um todo.				
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar junto da Reitoria apoio para contar com assessoria técnica especializada entre os servidores do quadro.	Responsáveis: FERNANDO JOSE BRAZ, JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO				
P-02	Capacitar os servidores do campus para buscarem os recursos para estudar, pesquisar e consultar todos assuntos que abrangem a solução.	Responsáveis: FERNANDO JOSE BRAZ, JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO				
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a execução e reiniciar o planejamento junto com um assessoria técnica.	Responsáveis: FERNANDO JOSE BRAZ, JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Restrição de competitividade relacionadas					

R-03	Impugnação do Edital	do à ausência de critérios objetivos para aceitação da proposta e à inclusão de requisitos para habilitação com problemas nas definições.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
------	----------------------	---	-----------------------	---------------	------	---

Impactos	
1	A impugnação pode impactar o prazo da conclusão do processo, que se não for decidido com celeridade poderá ocasionar atrasos no andamento do processo licitatório e impossibilidade de emitir o empenho no presente exercício.
Ações Preventivas	
P-01	Certificar-se de que os critérios de aceitação e requisitos incluídos estão de acordo com as normas e legislação vigentes e são proporcionais ao objeto.
Responsáveis: JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO, GABRIELA WIGGERS DE ANDRADE	
Ações de Contingência	
C-01	Conferir junto da legislação e das normas se os critérios de aceitação e requisitos de habilitação correspondem as orientações dos órgãos competentes.
Responsáveis: JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO, GABRIELA WIGGERS DE ANDRADE	
C-02	Submeter o Edital e Anexos a análise da Equipe de Engenharia da Reitoria, para verificação de eventuais e/ou possíveis falhas no processo.
Responsáveis: JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO, GABRIELA WIGGERS DE ANDRADE	
C-03	Responder ao pedido de impugnação sem aceitá-lo, apresentando os argumentos para rejeitá-los e dando prosseguimento ao processo.
Responsáveis: JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO, GABRIELA WIGGERS DE ANDRADE	
C-04	Acolher o pedido de impugnação caso sejam recorrentes sobre uma mesma questão, suspender o início da sessão para retificação do Edital e Anexos, com maior celeridade possível para não comprometer o prazo de execução e empenho.
Responsáveis: JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO, GABRIELA WIGGERS DE ANDRADE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação Fracassada ou Deserta	Subdimensionamento do valor da contratação; Inclusão de critérios de aceitação e/ou habilitação que onerem o valor do objeto em relação ao orçamento disponível para execução; Informações relevantes insuficientes no Edital e Anexos para o correto dimensionamento da proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos	
1	Atraso na execução do processo, ocasionando a perda do prazo para empenhar o orçamento.
Ações Preventivas	
P-01	Garantir que o Edital e Anexos contenham somente as informações relevantes e necessárias para o correto dimensionamento da contratação e consequente elaboração da proposta. Evitar incluir exigências como, por exemplo, 'Garantia Contratual' , ou seja, adicional ao prazo de garantia legal, pelo risco de sobreposição de um percentual considerável no valor global para execução do objeto.
Responsáveis: GABRIELA WIGGERS DE ANDRADE, JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO	
Ações de Contingência	
C-01	Iniciar breve diligência para identificar os pontos problemáticos que ocasionaram o fracasso, efetuar as correções e, aproveitando os documentos já elaborados e aplicando as devidas retificações, abrir novo processo para nova licitação por SRP (caso não seja possível realizar o empenho no mesmo ano de exercício.
Responsáveis: JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO, GABRIELA WIGGERS DE ANDRADE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Subcontratação de empresa não qualificada tecnicamente	Não observação dos critérios para subcontratação previstos em contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos	
1	Não cumprimento das obrigações contratuais e consequente risco do comprometimento da qualidade da execução dos serviços.
Ações Preventivas	
P-01	Verificar as Cláusulas do Edital/Termo de Referência/ Termo de Contrato para ciência dos termos para execução. Responsáveis: GABRIELA WIGGERS DE ANDRADE, JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO, TIAGO JONES BACK, VANESSA ALESSANDRA DE SOUZA ANDRADE MIRANDA
P-02	Na lavratura do Termo de Contrato, verificar os anexos (modelo) que acompanham a minuta do Termo de Contrato que tratam dos condicionantes como: solicitação formal da Contratada para subcontratar, acompanhada da relação dos documentos para comprovação da qualificação técnica da Contratada e check lists. Responsáveis: JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO, GABRIELA WIGGERS DE ANDRADE, TIAGO JONES BACK, VANESSA ALESSANDRA DE SOUZA ANDRADE MIRANDA
Ações de Contingência	
C-01	Notificar a empresa contratada e aplicar as devidas sanções por descumprimento do contrato; Responsáveis: TIAGO JONES BACK, VANESSA ALESSANDRA DE SOUZA ANDRADE MIRANDA
C-02	Exigir que a empresa execute integralmente os serviços sem possibilidade de Responsáveis: TIAGO JONES BACK, VANESSA

subcontratação ou que a mesma apresente nova subcontratada devidamente qualificada.

ALESSANDRA DE SOUZA
ANDRADE MIRANDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não cumprimento das obrigações assumidas pelo Contratado perante à Administração.	Alegações pela Contratada quanto à impossibilidade de iniciar a prestação dos serviços, de dar continuidade ou de finalizá-lo, parcialmente ou integralmente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Interrupção/Atraso/Suspensão da Execução do Objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia da contratação de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, incluindo o percentual e condições nas cláusulas do contrato, ou;			Responsáveis: TIAGO JONES BACK, JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO		
P-02	Caso o opção de garantia seja o 'seguro-garantia', exigir da Adjudicatária a apresentação até a data da assinatura do contrato.			Responsáveis: TIAGO JONES BACK, JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO		
P-03	Caso a opção pela garantia seja caução e fiança bancária, a prestação deverá ocorrer até dez dias úteis após a assinatura do Contrato.			Responsáveis: TIAGO JONES BACK, JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO		
P-04	Acompanhar os interessados em prestar o serviço na visita técnica, durante o período previsto no instrumento convocatório.			Responsáveis: TIAGO JONES BACK, JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO		
P-05	Incluir no instrumento convocatório a exigência de que o licitante que optou por não realizar a vistoria está de acordo com todos os termos da contratação e que não poderá alegar o desconhecimento para justificar problemas na execução ou possível desistência.			Responsáveis: JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO, GABRIELA WIGGERS DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalizar minuciosamente a execução, realizando as notificações e aplicações de sanções e penalidades necessárias, de modo a permitir a correta instrução processual para acionamento da garantia através da Seguradora.			Responsável: TIAGO JONES BACK		
C-02	Acionar a segurada para iniciar a execução da garantia adotada.			Responsáveis: TIAGO JONES BACK, VANESSA NEVES HOPNER		
C-03	Utilizar o comprovante de vistoria ou a declaração de 'não vistoria', conforme o caso, para invalidar quaisquer alegações sobre desconhecimento sobre a construção a ser reformada.			Responsável: JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega das parcelas do Objeto em Desacordo com o Projeto e demais requisitos técnicos.	Falha da Fiscalização e Inoperância do Setor de Engenharia no campus.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Possibilidade de retornar a execução da parcela entregue, com a prorrogação do contrato com aditivo de valor.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de metodologia detalhada para efetuar a fiscalização, no Edital e Anexos.			Responsável: JULIANA TEDESCO	DE	OLIVEIRA
P-02	Inclusão e adoção da metodologia prevista nos termos do Edital e anexos, além da adoção de outros dispositivos incluídos como anexos para nortear detalhadamente as etapas de execução e entrega.			Responsável: JULIANA TEDESCO	DE	OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Analisar os diários de obras, relatórios, termos contratuais para identificar em qual etapa ocorreram as falhas, qual a parcela de responsabilidade da Contratada e da Contratante e qual o setor que deu causa, para aplicação da melhor providência possível no sentido de reduzir os prejuízos causados e finalizar a execução do objeto.			Responsável: TIAGO JONES BACK		
C-02	Acionamento de assessoria técnica de Engenharia.			Responsável: TIAGO JONES BACK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso da Descumprimento Contratual na Entrega da Última Etapa da Execução.	Falha da Fiscalização e Inoperância do Setor de Engenharia no campus.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Possibilidade de retornar a execução da parcela entregue, com a prorrogação do contrato com aditivo de valor.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar Servidores para Compor a Equipe de Recebimento Definitivo para atuarem observando os norteadores do Edital e Anexos.			Responsáveis: FERNANDO JOSE BRAZ, JOAO RICARDO TECHIO		
P-02	Reater o pagamento à Contratada até que seja apurada a sua respectiva parcela de responsabilidade.			Responsáveis: JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO, VANESSA ALESSANDRA DE SOUZA ANDRADE MIRANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar os diários de obras, relatórios, termos contratuais para identificar em qual etapa ocorreram as falhas, qual a parcela de responsabilidade da Contratada e da			Responsável: TIAGO JONES BACK		

	Contratante e qual o setor que deu causa, para aplicação da melhor providência possível no sentido de reduzir os prejuízos causados e finalizar a execução do objeto.	
C-02	Acionamento de assessoria técnica de Engenharia.	Responsável: TIAGO JONES BACK
C-03	Abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade.	Responsável: JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO
C-04	Aplicação de multa e sanções à Contratada, caso tenha dado causa a maior prejuízo.	Responsável: VANESSA ALESSANDRA DE SOUZA ANDRADE MIRANDA
C-05	Verificação e cumprimento de todas etapas processuais para acionamento do seguro-garantia.	Responsável: TIAGO JONES BACK
C-06	Providenciar a contratação de nova empresa para dar continuidade à execução do objeto.	Responsáveis: FERNANDO JOSE BRAZ, JOAO RICARDO TECHIO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO
 Pressidente da Equipe de Contratação

GABRIELA WIGGERS DE ANDRADE
 Membro da comissão de contratação

JOAO RICARDO TECHIO
 Diretor-Geral Substituto

FERNANDO JOSE BRAZ
 Autoridade competente

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

TIAGO JONES BACK

Equipe de apoio

VANESSA ALESSANDRA DE SOUZA ANDRADE MIRANDA

Equipe de apoio