

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
121/2024	SANDRA SALETE VILBERT	21/10/2024 09:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Finalização das complementações das obras dos Galpões Agrícolas - campi Laranjeiras do Sul e Realeza		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/12/2024 10:49	1.0	Item 3 - inclusão de todos da equipe de planejamento	SANDRA SALETE VILBERT

## 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	Descrição incompleta ou insuficiente pela equipe de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual e o adiamento da contratação pode levar a um aumento nos custos do projeto devido a possíveis mudanças nas condições de mercado, inflação ou necessidade de retrabalho em procedimentos licitatórios.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABIO ONETTA, FABRICIO BALESTRIN		
P-02	Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados.			Responsáveis: FABIO ONETTA, FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o objeto com urgência			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABIO ONETTA, FABRICIO BALESTRIN		
C-02	Realizar um planejamento detalhado do processo licitatório, incluindo definição clara dos objetivos, escopo e requisitos do contrato, bem como análise de mercado para garantir que haja interesse por parte dos potenciais licitantes. Realizar uma estimativa realista dos preços envolvidos no contrato, com base em dados de mercado e análise de custos, para evitar preços muito baixos que possam desencorajar os licitantes ou preços muito altos que afastem potenciais concorrentes.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO ONETTA, SANDRA SALETE VILBERT		
C-03	Analisar os requisitos do contrato e considerar ajustes que possam tornar a licitação mais atraente para os licitantes, como revisão de prazos, escopo ou condições de pagamento. Revisar o orçamento disponível para a contratação e considerar e alocações de recursos ou busca por financiamento adicional, se necessário, para garantir a continuidade da contratação. Buscar aconselhamento de especialistas em contratação pública ou setores específicos para identificar soluções alternativas e estratégias para lidar com a situação. Monitorar de perto o progresso das ações de contingência adotadas e avaliar regularmente sua eficácia, fazendo ajustes conforme necessário para alcançar os objetivos do projeto.			Responsáveis: FABIO ONETTA, FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT, DAIANE REGINA VALENTINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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	
Impactos						
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.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o termo de referência/projeto básico adotando o modelo disponibilizado pela AGU e outros órgãos da Administração			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN, FABIO		

**Ações de Contingência**

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>Responsáveis:</b> DAIANE REGINA VALENTINI, SANDRA SALETE VILBERT
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preço incompatível	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar preços de referência com base no SINAPI atentando-se para os preços praticados no mercado local. Realizar uma estimativa realista dos preços envolvidos no contrato, com base em dados de mercado e análise de custos, para evitar preços muito baixos que possam desencorajar os licitantes ou preços muito altos que afastem potenciais concorrentes.			Responsáveis: FABIO ONETTA, FABRICIO BALESTRIN, SILVIO ANTONIO TESTON, FABIO CORREA GASPARETTO, RODRIGO EMMER		
P-02	Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública.			Responsáveis: FABIO ONETTA, FABRICIO BALESTRIN, SILVIO ANTONIO TESTON, FABIO CORREA GASPARETTO, RODRIGO EMMER		

**Ações de Contingência**

C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.	<b>Responsáveis:</b> FABIO CORREA GASPARETTO, DAIANE REGINA VALENTINI
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Procedimento para formalizar a contratação não finalizar antes do encerramento do exercício.	Devido ao excesso de demandas no setor.	Planejamento	Administração	Extremo	
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:	DAIANE REGINA VALENTINI	
P-02	Adotar medidas para acelerar o processo de seleção do fornecedor na licitação			Responsável:	DAIANE REGINA VALENTINI	
P-03	Celeridade na análise da proposta			Responsáveis:	DAIANE REGINA VALENTINI, RODRIGO EMMER, FABIO CORREA GASPARETTO	

**Ações de Contingência**

C-01	Monitoramento da fase de elaboração dos projetos e demais documentos pelos servidores	<b>Responsáveis:</b> DAIANE REGINA VALENTINI, SANDRA SALETE VILBERT
------	---	---

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:	DAIANE REGINA VALENTINI	
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.			Responsáveis:	DAIANE REGINA VALENTINI, SANDRA SALETE VILBERT	
Ações de Contingência						
C-01	Indicação à autoridade competente dos representantes da organização que atuarão na gestão do contrato.			Responsável:	DAIANE REGINA VALENTINI	
C-02	Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada e eventual notificação, ou demais sanções previstas.			Responsáveis:	SANDRA SALETE VILBERT, FABIO ONETTA, FABRICIO BALESTRIN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Serviço prestado ineficazmente	Não previsão de estruturas que dificultem a execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
Instalações não funcionais, impedindo a correta finalidade da contratação. A má qualidade dos serviços pode resultar em desperdício de recursos públicos, uma vez que os investimentos realizados na contratação e execução dos contratos não geram os resultados						

esperados em termos de benefícios para a população e alcance dos objetivos governamentais. A prestação inadequada de serviços por parte de contratadas pode comprometer a capacidade da administração pública de cumprir suas obrigações e entregar serviços essenciais à comunidade acadêmica,

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato. **Responsáveis:** FABRICIO BALESTRIN, FABIO ONETTA, ROBERTO ROSEIRA, RONY RISTOW, BRUNO CEZAR MONICH FREITAS

P-02 Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos. Desenvolver termos de referência detalhados e específicos que descrevam claramente os serviços a serem prestados, os padrões de qualidade esperados, os prazos de entrega e outros requisitos relevantes para a execução do contrato. Implementar um sistema eficaz de monitoramento e fiscalização da execução do contrato, com a designação de responsáveis pela supervisão das atividades da contratada e pela verificação do cumprimento dos termos contratuais. Manter uma comunicação transparente e aberta com a contratada, estabelecendo canais de diálogo que facilitem a resolução de eventuais problemas ou desafios que possam surgir durante a execução do contrato. **Responsáveis:** FABRICIO BALESTRIN, FABIO ONETTA, RONY RISTOW, ROBERTO ROSEIRA, BRUNO CEZAR MONICH FREITAS

**Ações de Contingência**

C-01 Comunica o gestor para que ocorra uma notificação da empresa ou aplicação de sanção. Avaliar a responsabilidade da contratada em relação à prestação de serviços insatisfatórios, investigando as causas subjacentes e determinando se houve negligência, má fé ou violação contratual por parte da empresa. Implementar medidas corretivas imediatas para resolver os problemas identificados nos serviços prestados, como realocação de recursos, reorganização de equipes ou revisão dos processos operacionais. Manter uma comunicação transparente com as partes interessadas, incluindo usuários dos serviços, órgãos de controle e outras partes envolvidas, sobre as medidas que estão sendo tomadas para resolver os problemas e melhorar a qualidade dos serviços. Avaliar os processos de contratação e gestão de fornecedores da administração pública para identificar possíveis falhas ou lacunas que possam ter contribuído para a prestação insatisfatória de serviços e implementar medidas para evitar recorrências no futuro. Avaliar os danos ou prejuízos causados pela prestação insatisfatória de serviços e tomar as medidas necessárias para mitigar esses impactos, como compensação financeira para os usuários afetados ou reparação de danos materiais. **Responsáveis:** FABIO ONETTA, FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT

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.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO ONETTA		
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO ONETTA		
Ações de Contingência						
C-01	Recorrer a PROAD/Procuradoria Federal para buscar uma forma legal de manter a prestação dos serviços			Responsáveis: DAIANE REGINA VALENTINI, SANDRA SALETE VILBERT		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**SANDRA SALETE VILBERT**  
Membro da comissão de contratação

**FABIO CORREA GASPARETTO**

Membro da comissão de contratação

**RODRIGO EMMER**

Membro da comissão de contratação

**DIEGO GNOATTO**

Membro da comissão de contratação

**SILVIO ANTONIO TESTON**

Membro da comissão de contratação

**GIOVANI FAVERO**

Membro da comissão de contratação

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**DAIANE REGINA VALENTINI**

Autoridade competente

**FABIO ONETTA**

Membro da comissão de contratação

**FABRICIO BALESTRIN**

Membro da comissão de contratação

**BRUNO CEZAR MONICH FREITAS**

Membro da comissão de contratação

**ROBERTO ROSEIRA**

Membro da comissão de contratação

**RONY RISTOW**

Membro da comissão de contratação



**F0093 - MAPA DE RISCOS Nº MR 121/2024 - SEO (10.55)**  
**(Nº do Documento: 14)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

**(Assinado digitalmente em 02/12/2024 14:03 )**

**BRUNO CEZAR MONICH FREITAS**

TECNICO EM ELETROTECNICA

ASSINFR - LS (10.42.10.05)

Matrícula: ###545#6

**(Assinado digitalmente em 02/12/2024 12:06 )**

**DAIANE REGINA VALENTINI**

SECRETARIO

SEO (10.55)

Matrícula: ###769#2

**(Assinado digitalmente em 02/12/2024 11:25 )**

**DIEGO GNOATTO**

TECNICO EM ELETROTECNICA

DPCE (10.55.03)

Matrícula: ###408#6

**(Assinado digitalmente em 02/12/2024 13:16 )**

**FABIO CORREA GASPARETTO**

ENGENHEIRO-AREA

DPA (10.55.04)

Matrícula: ###152#0

**(Assinado digitalmente em 02/12/2024 11:19 )**

**FABIO ONETTA**

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR - LS (10.42.10.05)

Matrícula: ###700#3

**(Assinado digitalmente em 02/12/2024 13:35 )**

**FABRICIO BALESTRIN**

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR - RE (10.40.08.05)

Matrícula: ###730#5

**(Assinado digitalmente em 02/12/2024 14:06 )**

**GIOVANI FAVERO**

TECNICO DE LABORATORIO AREA

DDI (10.55.04.02)

Matrícula: ###676#0

**(Assinado digitalmente em 02/12/2024 12:14 )**

**RODRIGO EMMER**

ENGENHEIRO-AREA

DPA (10.55.04)

Matrícula: ###708#2

**(Assinado digitalmente em 02/12/2024 13:45 )**

**RONY RISTOW**

TECNICO EM ELETROTECNICA

ASSINFR - RE (10.40.08.05)

Matrícula: ###481#0

**(Assinado digitalmente em 02/12/2024 11:23 )**

**SANDRA SALETE VILBERT**

CHEFE

DAADM (10.55.01)

Matrícula: ###676#4

**(Assinado digitalmente em 02/12/2024 14:39 )**

**SILVIO ANTONIO TESTON**

ENGENHEIRO-AREA

DPCE (10.55.03)

Matrícula: ###624#5