

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
36/2024

Responsável pela Edição  
**ANDREA NICE XAVIER**

Data de Criação  
24/07/2024 10:06

## Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de obra para construção de novo muro e reforma para adequação de trechos do muro existente junto às divisas do Campus Maré, Fiocruz-RJ.

## 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	Não realização de ações elencadas pela área técnica competente, constatada não conformidade.	Falta de priorização ou recursos orçamentários, problemas administrativos ou jurídicos para licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	• Submeter trabalhadores e outros usuários da edificação ou espaço físico (interno ou externo) à riscos;					
2	• Perder produtos ou prejudicar severamente processos de trabalho por falta de condições de infraestrutura;					
3	• Prejudicar o funcionamento ou queimar equipamentos, ou deteriorar mobiliário e outros patrimônios públicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	• Sensibilizar gestores para a necessidade de implementação das adequações normativas e funcionais de adequação, apresentando as consequências;			<b>Responsável:</b> ANA	PAULA	GARCIA DE MEDEIROS
P-02	• Sensibilizar trabalhadores e usuários sobre a necessidade de implementação das adequações, apontando claramente os prejuízos projetados.			<b>Responsável:</b> ANA	PAULA	GARCIA DE MEDEIROS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	• Solicitar interrupção das atividades pela falta de conformidade normativa ou funcional.			<b>Responsável:</b> ANA	PAULA	GARCIA DE MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos para execução do projeto ou obra.	Contingenciamento orçamentário por parte de instâncias superiores.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	• Perda das especificações técnicas de serviços e materiais construtivos e prazo de validade do orçamento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	• Confirmar aprovação da contratação junto à Coordenação-Geral de Planejamento (Cogeplan) e Diretoria Executiva (DE)/Presidência da Fiocruz;			<b>Responsável:</b>	ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS	
P-02	• Iniciar processo de licitação somente com recursos integrais garantidos.			<b>Responsável:</b>	ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	• Solicitar suspensão do processo ou, no limite, solicitar o cancelamento da contratação.			<b>Responsável:</b>	ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Conteúdo técnico com indefinições, divergências ou erros apontados pelos licitantes.	Erros materiais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	• Prejudicar o andamento do processo de licitação ou, no limite, anular o certame para substituir o conteúdo técnico.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	• Revisar sistematicamente as peças técnicas (projetos, cadernos de encargos e especificações, planejamento de execução, projeto de canteiro e planilhas orçamentárias). <b>Responsável:</b> RODRIGO DAS NEVES COSTA					

Ações de Contingência				
C-01	• Solicitar a suspensão do processo para implementação de alterações no conteúdo técnico, desde que o objeto da contratação não esteja comprometido; em seguida dar prosseguimento ao certame comunicando alterações aos interessados;	<b>Responsável:</b> ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS		
C-02	• solicitar a anulação do processo de licitação para substituição do conteúdo técnico, caso o objeto da contratação estiver comprometido; em seguida, iniciar novo certame regular.	<b>Responsável:</b> ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Definição de requisitos ou qualificação técnica profissional ou operacional insuficientes que não permitam a contratação de empresa qualificada.	Falta de entendimento pleno do objeto da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	<b>Impactos</b>	
1	• Dificuldades na seleção de fornecedor e execução da contratação no que diz respeito a qualidade do produto, comprometimento de prazos e apresentação das exigências contratuais.	
	<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	• Fundamentar a contratação com exigências sólidas e bem embasadas.	<b>Responsável:</b> RODRIGO DAS NEVES COSTA
	<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	• Estudar (i) alternativas para contratação sob o âmbito técnico, administrativo e legal; e (ii) jurisprudência dos órgãos de controle externo para explorar limites admissíveis.	<b>Responsável:</b> RODRIGO DAS NEVES COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Definição de exigências ou qualificação técnica profissional ou operacional exageradas que possam cercear o caráter competitivo do certame licitatório.	Falta de entendimento pleno do objeto da contratação e excesso de precaução da equipe técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	<b>Impactos</b>	
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• impugnação do Edital da contratação, seja pelas empresas interessadas que se sentirem prejudicadas ou seja pelo Tribunal de Contas da União (TCU), através de via administrativa ou judicial.</li></ul>	
	<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estudar (i) alternativas para contratação sob o âmbito técnico, administrativo e legal; e (ii) jurisprudência dos órgãos de controle externo para explorar limites admissíveis.</li></ul>	<b>Responsável:</b> RODRIGO DAS NEVES COSTA
	<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitar a suspensão do processo de licitação para implementação de correções nas peças técnicas, desde que o objeto da contratação não esteja comprometido.</li></ul>	<b>Responsável:</b> ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atrasos na formalização da contratação pela ausência de comprovação de documentos ou profissionais exigidos em Edital pela empresa – apresentação de (i) equipe técnica mínima; (ii) certidões válidas; e (iii) garantias contratuais.	Falta de organização administrativa e operacional.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	pela empresa – apresentação de (i) equipe técnica mínima; (ii) certidões válidas; e (iii) garantias contratuais.
	<b>Impactos</b>
1	• Comprometimento da execução do cronograma da contratação.
	<b>Ações Preventivas</b>
P-01	• Formalizar exigência de apresentação de documentação pertinente à empresa vencedora do certame licitatório no menor prazo possível. <b>Responsável:</b> MARIA BEATRIZ CANTARELLI SAHIONE MUXFELDT
	<b>Ações de Contingência</b>
C-01	• Negociar com empresa vencedora, a partir da revisão do cronograma da contratação, na tentativa de mitigar o atraso inicial com ganho de produtividade em etapas de execução. <b>Responsável:</b> MARIA BEATRIZ CANTARELLI SAHIONE MUXFELDT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Conteúdo técnico com indefinições, divergências ou erros apontados pelo Contratado.	Erros materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	• Contratação fora dos parâmetros estabelecidos com prejuízos eventuais para atingir os resultados pretendidos; necessidade de promover mudanças no escopo da contratação.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	• Revisar sistematicamente o conteúdo técnico (projetos, cadernos de encargos e especificações, planejamento de execução, projeto de canteiro e planilhas orçamentárias). <b>Responsável:</b> RODRIGO DAS NEVES COSTA					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	• Rever a contratação para formalizar Termo Aditivo corretivo ou encerramento do Contrato para situações em que o objeto estiver comprometido. <b>Responsável:</b> MARIA BEATRIZ CANTARELLI SAHIONE MUXFELDT					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Execução incorreta pelo Contratado, seja em função de entregas fora do escopo (requisitos e exigências) ou de prazos descumpridos.	Incompreensão do conteúdo técnico ou erros materiais, ou falhas de planejamento de execução.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	• Comprometimento dos resultados da contratação e, em última instância, das metas institucionais dependentes do provimento de estrutura de trabalho adequada.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	• Realizar Reunião de Partida de Serviço (RPS) abordando detalhadamente (i) os requisitos e exigências definidos no Termo de Referência ou Projeto Básico da contratação; (ii) a metodologia de execução dos serviços; e (iii) os produtos e seus marcos de entrega; <b>Responsável:</b> MARIA BEATRIZ CANTARELLI SAHIONE MUXFELDT					
P-02	• Realizar fiscalização em tempo integral da contratação. <b>Responsável:</b> MARIA BEATRIZ CANTARELLI SAHIONE MUXFELDT					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	• Exigir apresentação de documentos de contratação revisados (planejamento global e detalhado) para monitoramento pela Administração; <b>Responsável:</b> MARIA BEATRIZ CANTARELLI SAHIONE MUXFELDT					
C-02	• Solicitar notificação de não conformidade, aplicação de penalidades e rescisão contratual. <b>Responsável:</b> ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impossibilidade de início de execução ou continuidade dos serviços por solicitação da área demandante devido a (i) impossibilidade de liberação de áreas nos prazos contratuais e/ou (ii) mudança de escopo.	Imprevistos institucionais e/ou mudanças funcionais, operacionais ou técnico-normativas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	• Mudança no prazo da contratação com consequente formalização de Termo Aditivo.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	• Após aprovação de novo escopo, estando dentro dos limites percentuais legais para formalização de aditivo de acréscimo ou supressão, formalizar aditamento contratual. <b>Responsável:</b> ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	• Estudar alternativas técnicas de suspensão contratual até superação do imprevisto ou impasse, respeitado o prazo legal; <b>Responsável:</b> MARIA BEATRIZ CANTARELLI SAHIONE MUXFELDT					
C-02	• Solicitar rescisão do contrato. <b>Responsável:</b> ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Impossibilidade de início de execução ou continuidade dos serviços por restrição financeira.	Contingenciamento orçamentário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					

1	• Interrupção da execução com consequente atraso do cronograma físico-financeiro motivado pela Administração.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	• Solicitar acompanhamento sistemático do orçamento disponibilizado nas fontes de recurso para a execução de projetos e obras de reforma ou construção. <b>Responsável:</b> ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	• Suspender a execução até o prazo limite legal ou, no limite, solicitar a rescisão do Contrato. <b>Responsável:</b> ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Rompimento contratual decorrente de problemas ocasionados por qualquer uma das partes envolvidas.	de Descumprimento contratual e impossibilidade de alcançar acordo em bases legais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	• Serviços não entregues ou entregues de modo inadequado tecnicamente ou incompleto.					
Ações Preventivas						
P-01	• Realizar acompanhamento sistemático da contratação no que concerne ao cronograma de execução previsto, a entrega efetiva de produtos, a normalidade do faturamento financeiro e a regularidade fiscal e tributária da empresa;			Responsável: ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS		
P-02	• Empenhar esforços para garantir recursos para pagamento do cronograma físico-financeiro da contratação.			Responsável: ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	• Fazer varredura nos documentos da contratação para verificação de não conformidades, omissões ou falhas de modo a manter registros corretos nos Processos (contratação e eventuais aditivos e apostilamentos, e pagamento).			Responsável: MARIA BEATRIZ CANTARELLI SAHIONE MUXFELDT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Bloqueio da continuidade da execução dos projetos por força de ação judicial movida pelo Contratado.	Descumprimento contratual e impossibilidade de alcançar acordo em bases legais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	• Impossibilidade momentânea de dar continuidade ao desenvolvimento dos serviços contratados com repercussões na entrega (produto) e utilização dos espaços, e garantia do orçamento aprovado.					
Ações Preventivas						
P-01	• Fazer varredura nos documentos da contratação para verificação de não conformidades, omissões ou falhas de modo a manter registros corretos nos Processos (contratação e eventuais aditivos e apostilamentos, e pagamento). Responsável: MARIA BEATRIZ CANTARELLI SAHIONE MUXFELDT					
Ações de Contingência						
C-01	• Organizar ações com vista a contratação de remanescente ou realização de nova licitação, tão logo o bloqueio judicial seja suspenso. Responsável: RODRIGO DAS NEVES COSTA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO DAS NEVES COSTA  
Agente de contratação

MARIA BEATRIZ CANTARELLI SAHIONE MUXFELDT

