

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2024	VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO	22/08/2024 08:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Execução de Obras e Serviços para Reforma da Sede da Polícia Penal do Estado de São Paulo		

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	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacidade técnica profissional e técnico operacional das licitantes.	Edital licitatório com falhas e/ou excesso de preciosismo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado. Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar a legislação aplicável pela área responsável pela elaboração do Projeto Básico, que no caso seria o Departamento de Engenharia e/ou seu Núcleos Regionais subordinados.					
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica pela área técnica responsável pela elaboração do projeto básico, no caso o Departamento de Engenharia e/ou seus Núcleos Regionais. Também o mesmo poderá ser revisto pela Comissão de Contratação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à habilitação econômica-financeira e Habilitação Jurídica.	Descrição incompleta ou insuficiente das exigências a serem atendidas do ponto de vista econômico-financeiro, jurídica e fiscal de e trabalhista.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado. Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar a legislação aplicável pela área responsável pela elaboração do edital da licitação quanto as exigências de qualificação econômica-financeira e jurídica.					
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos anteriormente a fase de publicação do material licitatório.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Impugnações do					

R-03

	Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
--	--	--	-----------------------	---------------	-------

Impactos	
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
Ações Preventivas	
P-01	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. => Departamento de Engenharia Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia, revisão dos projetos e orçamento, de preferência, por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. => Departamento de Engenharia
Ações de Contingência	
C-01	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções. => Departamento de Engenharia

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	inabilitação de todas as participantes do certame licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Comissão de Licitações. Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
Ações Preventivas	
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação => Departamento de Engenharia / Comissão de Licitação/Responsável pela elaboração do edital da licitação. Responsáveis: FRANCISCO APARECIDO SANTANA, IVALDO ALVARENGA DA SILVA, EDUARDO ALVES MAIA NETO, VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO, PAULA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS SHIKATA, FELIX RAUL CARRILLO VIDAL, RENATO SOUZA SANTANA JUNIOR, DEYSE DE MACEDO SANTANA
Ações de Contingência	
C-01	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame. => Comissão de Licitação Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada => Departamento de Engenharia / Comissão de Licitação Responsáveis: IVALDO ALVARENGA DA SILVA, FRANCISCO APARECIDO SANTANA, PAULA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS SHIKATA, ALFREDO FREITAS SANTOS JUNIOR, VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO, FELIX RAUL CARRILLO VIDAL, RENATO SOUZA SANTANA JUNIOR, DEYSE DE MACEDO SANTANA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.	Empresa não comparecer nas datas estipuladas pelo edital e legislação para lavratura do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>					
-----------------	--	--	--	--	--

1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	
Ações Preventivas		
P-01	SETOR RESPONSÁVEL PELA LACRATURA DO CONTRATO: Prever, dentre as cláusulas da minuta do contrato e do edital da licitação, sanções que contemplem esta situação. SETOR RESPONSÁVEL PELA LAVRATURA DO CONTRATO: Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta. Coordenação de Contratos.	Responsável: EDUARDO ALVES MAIA NETO
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação das sanções previstas na contratação em caso de não lavratura do contrato dentro dos prazos estabelecidos são de responsabilidade da autoridade competente, subsidiada por informação do servidor responsável pela lavratura do contrato. Na fase anterior a lavratura do contrato,.	Responsável: EDUARDO ALVES MAIA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc).	Possíveis dificuldades para liberação dos espaços para execução das frentes de serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
Ações Preventivas	
P-01	Verificar junto a autoridade responsável , antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação. Para tanto se fará previamente ter o(s) espaço(s) liberado para as frentes de serviços. <div>Responsáveis: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO, VICTOR HIROSHI YOSHIMURA</div>
Ações de Contingência	
C-01	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. Responsabilidade da autoridade competente. <div>Responsáveis: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO, VICTOR HIROSHI YOSHIMURA</div>

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.	Decorrente de adequações necessárias no Projeto Inicial da Obra	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.
Ações Preventivas	
P-01	Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante. => Departamento de Engenharia
Responsáveis: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO, VICTOR HIROSHI YOSHIMURA	
Ações de Contingência	
C-01	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. => Gestor do Contrato.
Responsáveis: VICTOR HIROSHI YOSHIMURA, VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes.	Falhas nas peças que compõem o projeto básico	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

<b>Impactos</b>	
1	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.
<b>Ações Preventivas</b>	

P-01	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. => Departamento de Engenharia / Gestor do Contrato Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. => Departamento de Engenharia Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada. => Departamento de Engenharia	<b>Responsáveis:</b> VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO, VICTOR HIROSHI YOSHIMURA
<b>Ações de Contingência</b>		
C-01	Para o caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. => Gestor do Contrato	<b>Responsáveis:</b> VICTOR HIROSHI YOSHIMURA, VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IVALDO ALVARENGA DA SILVA  
Assessor Técnico II

FRANCISCO APARECIDO SANTANA  
Engenheiro IV