

**MATRIZ DE RISCOS – LAGUNA JANSEN**

A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação.

**RISCO 01**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>RISCO:</b>                                   | Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.   |  |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Baixa   |  |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Médio   |  |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | BAIXO   |  |
| <b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>                         | Contratante   |  |
| <b>DANOS:</b>                                   | Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.  |  |
|   | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.  |  |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Observar o que dispõe o inc. I, § 1º, art. 30 da Lei n. 8.666/1993, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.  | Área de Engenharia                               |
|   | Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros. | Área de Engenharia                               |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.  | Área de Engenharia /<br>Coordenação de Licitação |

**RISCO 02**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>RISCO:</b>           | Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo. |  |
| <b>PROBABILIDADE:</b>   | Baixa   |  |
| <b>IMPACTO:</b>         | Médio   |  |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>   | BAIXO   |  |
| <b>ALOCÇÃO DO RISCO</b> | Contratante   |  |
| <b>DANOS:</b>           | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.  |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | 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.   | Área de Engenharia                            |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.   | Área de Engenharia                            |
|   | Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.   | Comissão de Licitação                         |
| <b>RISCO 03</b>                                 |   |   |
| <b>RISCO:</b>                                   | 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.                                 |   |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Média   |   |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Alto  |   |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | <b>ALTO</b>   |   |
| <b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>                         | Contratante   |   |
| <b>DANOS:</b>                                   | Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações   |   |
|   | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.  |   |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Correto planejamento das exigências postas para a contratação.  | Área de Engenharia /<br>Comissão de Licitação |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | 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                         |

