

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2023

Responsável pela Edição

LUIS ADRIANO BATISTA

Data de Criação

24/02/2023 10:28

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada constr civil/execução de reforma estrutural 1 do Campus Poços de Caldas/IFSULDEMINAS.

## 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	Risco de deterioração das redes elétricas, de lógica, hidro sanitárias, pisos e outros elementos construtivos em diversas edificações.	01) Comprometimento dos telhados e seus elementos; 02) Possibilidade de curto circuito; 03) Entupimento e vazamento diversos; 04) Pisos escorregadios; 05) Ventilação deficiente; 06) Forros e tetos úmidos com prejuízos à saúde dos ocupantes.	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

1 Projeto Básico deficiente acarretará em edifício que não atingirá sua finalidade institucional

## Ações Preventivas

P-01 Correta execução do objeto a ser licitado, com ampla fiscalização de todos os serviços. **Responsável:** PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

## Ações de Contingência

C-01 Objetivar após a execução da recuperação destes sistemas de drenagem das águas pluviais destas edificações, melhores e mais corriqueiras manutenções e prevenção quando da necessidade de instalações sobre os telhados e sistemas correlatos. **Responsável:** PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de deterioração das pinturas existentes nas alvenarias, tetos, paredes, muros, grades, portões, corrimão, além de desprendimento de pisos e revestimentos cerâmicos.	01) Aparecimento de fissuras, paredes com aspectos de sujeiras, aparecimento de fungo e mofo, desprendimento de placas devido a intempéries. 02) Desprendimento de pisos impermeabilizados devido ao uso excessivo sem a devida manutenção e/ou ação do tempo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

## Impactos

1 Impacto principal na utilização segura das instalações

## Ações Preventivas

P-01 Prover a Instituição nos anos seguintes à entrega da obra reformada, a sua utilização com manutenções preventivas e corretivas programadas. **Responsável:** PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

## Ações de Contingência

C-01 Exigir a execução correta dos serviços relacionados para as manutenções futuras, ao longo do período contratual, utilizando a melhor técnica para a finalização dos serviços de manutenção, de acordo com as melhores práticas e a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, em comum acordo com a fiscalização do contrato. **Responsável:** PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Alteração do escopo dos serviços a	01) Deficiência na avaliação da requisição da demanda necessária; 02) Avaliação superficial das reais necessidades para o empreendimento; 03) Tempo muito	Planejamento	Administração	Alto	

serem contratados. pequeno para desenvolvimento do Projeto Básico.

<b>Impactos</b>	
1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de todos os serviços e funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Planejamento prévio de todos os entregáveis e disponibilidades dos serviços, <b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA contemplando pressupostos e restrições e atividades relacionadas ao serviço demandado.
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Avaliar a relevância, a magnitude e o impacto das alterações propostas, após <b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA aprovado o Estudo Técnico Preliminar, de modo a verificar a possibilidade da continuidade ou suspensão em definitivo da contratação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de recursos orçamentários financeiros.	de 01) Não execução da obra; 02) Precarização da ação institucional;	Planejamento	Administração	Extremo	

<b>Impactos</b>	
1	Redução de escopo, impossibilidade da abertura do processo licitatório, atraso na execução dos serviços, não atingimento dos objetivos globais do contrato.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Realocar recursos entre os serviços/projetos. Priorizar o presente objeto desta contratação integralmente, de forma a garantir a continuidade dos serviços de maior impacto. <b>Responsável:</b> LUIS ADRIANO BATISTA
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Propor ações junto ao Governo para que se aprove orçamento suplementar para <b>Responsável:</b> LUIS ADRIANO BATISTA cobrir as despesas necessárias.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no processo administrativo de contratação.	01) Acúmulo de trabalhos do setor de contratações; 02) Indisponibilidades do sistema comprasnet; 03) Atraso na entrega das diversas documentações. 04) Mudanças nos sistemas integrados e os sistemas adotados no IFSULDEMINAS.	Planejamento	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>	
1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade para recuperação das áreas degradadas.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	1) Atenção aos prazos legais; 2) Reuniões prévias com as áreas responsáveis pelas licitações/contratos e outras áreas demandantes no IFSULDEMINAS para apresentação, esclarecimentos e orientações acerca do processo, com vistas a identificar as falhas e/ou vícios e incorporar as recomendações. <b>Responsável:</b> LUIS ADRIANO BATISTA
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	1) Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas desde o planejamento, estudos técnicos preliminares e licitações/contratos para a realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo; 2) Acompanhamento do processo. <b>Responsável:</b> LUIS ADRIANO BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	ou 01) Não execução da obra; 02) Precarização da ação institucional; 03) Maiores danos a equipamentos e outros objetos nos blocos que estão sendo afetados pelas infiltrações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>	
1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade para uso nas atividades institucionais dos discentes, acarretando insatisfação geral e falhas no ensino aprendizagem.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	1) Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos; 2) Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. 3) Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. 4) Estrita observância às recomendações da área jurídica do IFSULDEMINAS. <b>Responsável:</b> LUIS ADRIANO BATISTA
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	1) Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e <b>Responsável:</b> LUIS ADRIANO BATISTA mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto)	de 01) Execução da obra de maneira não adequada; 02) Precarização da ação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

R-07	além da capacidade institucional; 03) Possíveis atrasos na de controle e de finalização da obra; 04) Riscos de fiscalização. aditamento de prazo e valor da obra.
<b>Impactos</b>	
1	Atraso na entrega da contratação e consequente indisponibilidade para uso nas atividades institucionais dos discentes, acarretando insatisfação geral e falhas no ensino aprendizagem.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	1) Acompanhamento pontual dos serviços contratados; 2) Nomeação em portaria <b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA da Equipe de Fiscalização do Contrato com suas respectivas responsabilidades.
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	1) Ação integral e responsável da equipe de gestão do IFSULDEMINAS na <b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA resposta e mitigação das causas que originaram as solicitações extras de execução do objeto. 2) Observância das determinações da Resolução de Obras.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Qualificação técnica e operacional inadequada; 02) Precarização da ação insuficiente dos institucionais; 03) Possíveis atrasos na Fiscalização da obra; 04) Riscos de contrato. aditamento de prazo e valor da obra.	01) Execução da obra de maneira não adequada; 02) Precarização da ação insuficiente dos institucionais; 03) Possíveis atrasos na Fiscalização da obra; 04) Riscos de contrato. aditamento de prazo e valor da obra.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega da contratação e consequente indisponibilidade para uso nas atividades institucionais dos discentes, acarretando insatisfação geral e falhas no ensino aprendizagem.					
Ações Preventivas						
P-01	1) Capacitação/Treinamento da Equipe de Fiscalização; 2) Nomeação em portaria da Equipe de Fiscalização do Contrato com suas respectivas responsabilidades.					
Ações de Contingência						
C-01	1 ) Buscar por Servidor com capacidade técnica no Órgão ou na Administração Pública Federal, que atenda aos requisitos técnicos necessários ao acompanhamento do objeto contratado.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO