

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2023	SAMUEL FERNANDO PONTES	29/03/2023 10:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial		

## 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	Comprometimento de itens estruturantes como cerca elétrica, portões, cancelas automáticas, iluminação, alarmes, fechaduras e trancas.	Falta de manutenção periódica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização da edificação, possíveis avarias em mobiliários e equipamentos e diminuição da segurança orgânica nas execuções laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS-Reitoria e Campi Avançado de Carmo de Minas e Três Corações.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar na fase inicial da contratação, junto ao setor de licitações e contratos, os prazos do planejamento para sua fiel execução.				Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REGINALDO DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar a mão de obra do posto de terceirizado contratado nas unidades para executar as demandas mais prioritárias até que a licitação seja disponibilizada				Responsáveis: REGINALDO DE OLIVEIRA , PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de Qualificação técnica e operacional dos Fiscais do contrato.	Falta de servidores qualificados nas unidades do objeto da contratação, falta de treinamento periódico na equipe de fiscalização das áreas envolvidas do IFSULDEMINAS-Reitoria e Campi Avançado de Carmo de Minas e Três Corações.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso e inadequação na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutenção, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção à designação dos fiscais e prévias ações de treinamento e orientação nas áreas envolvidas do IFSULDEMINAS-Reitoria e Campi Avançado de Carmo de Minas e Três Corações.				Responsáveis: REGINALDO DE OLIVEIRA , PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas e fiscais do contrato para a realização dos ajustes necessários além da oferta de qualificação e treinamento aos servidores.				Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REGINALDO DE OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A Licitação ter um evento que impeça sua conclusão do certame. (licitação deserta)	Desinteresse das empresas em participar	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso e inadequação na entrega do objeto e consequente necessidade de refazer o processo					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção ao cumprimento das etapas legais e dar a maior publicidade possível na				REGINALDO DE OLIVEIRA ,	

licitação.

Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	Pesquisar outros processos que se assemelham com o proposto no IFSULDEMINAS, identificar seus fornecedores e informa-los quanto a possibilidade de participar do certame, objeto deste documento.	Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REGINALDO DE OLIVEIRA
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA Diretor de Obras e Infraestrutura	REGINALDO DE OLIVEIRA Diretor de Materiais e Logística	SAMUEL FERNANDO PONTES Assistente em Administração
--	---	---