

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2023

Responsável pela Edição

DEBORAH SEPINI BATISTA

Data de Criação

29/05/2023 08:55

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	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-Campus Machado

## Ações Preventivas

P-01

Acompanhar na fase inicial da contratação, junto ao setor de licitações e contratos, **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA os prazos do planejamento para sua fiel execução.

## Ações de Contingência

C-01

Utilizar a mão de obra do posto de terceirizado contratado nas unidades para **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA executar as demandas mais prioritárias até que a licitação seja disponibilizada

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-Campus Machado	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-Campus Machado **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

## 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 **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

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 licitação **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

## 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 **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

de participar do certame, objeto deste documento.

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**TALES MACHADO LACERDA**

Coordenador Geral de infraestrutura e Serviços