

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2023	MARCELO HIPOLITO PROENCA	05/06/2023 12:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de manutenção predial para a administração pública federal, utilizando a tabela SINAPI e SETOP para composição dos preços.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/06/2023 13:01	1.0	Elaboração de mapa de risco de processo de manutenção predial	MARCELO HIPOLITO PROENCA

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-Campus Passos.
---	--

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.
------	--

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.
------	---

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 na unidade do objeto da contratação, falta de treinamento periódico na equipe de fiscalização das áreas envolvidas do IFSULDEMINAS Campus Passos.	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 Campus Passos.
------	---

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.
------	--

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.
------	---

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.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE PALMA DA FONSECA
Integrante Técnico

ALISSON LIMA BATISTA
Integrante Requisitante

JULIANO DE SOUZA CALIARI
Integrante Requisitante