

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2023

Responsável pela Edição

EMERSON ZETULA DA SILVA

Data de Criação

30/05/2023 14:56

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

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- Campus Pouso Alegre

Ações Preventivas

P-01

Acompanhar na fase inicial da contratação, junto ao setor de licitações e contratos, **Responsável:** EMERSON ZETULA DA SILVA 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:** EMERSON ZETULA DA SILVA 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 Gestão de Contrato e fiscalização das áreas envolvidas do IFSULDEMINAS-Campus Pouso Alegre	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. **Responsável:** EMERSON ZETULA DA SILVA

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:** EMERSON ZETULA DA SILVA

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 (licitação deserta)	Desinteresse das empresas em participar do certame ou erro no envio da documentação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1

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:** EMERSON ZETULA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01

Pesquisar outros processos que se assemelham com o proposto no **Responsável:** EMERSON ZETULA DA SILVA

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.

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](#).

EMERSON ZETULA DA SILVA

Agente de contratação