

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

63/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em construção civil para a construção da Biblioteca do Campus Carmo de Minas do IFSULDEMINAS.

Responsável pela Edição

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

Data de Criação

04/08/2024 16:21

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	Atraso no processo administrativo de contratação.	01) Acúmulo de trabalhos do setor de contratações; 02) Indisponibilidades do sistema compasnet; 03) Atraso na entrega das diversas documentações.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na contratação e consequente indisponibilidade das atividades de uso da biblioteca, acarretando insatisfação geral e falhas no ensino aprendizagem.

Acções Preventivas

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.	Responsáveis: PAULO OLIVEIRA, BATISTA	ROBERTO DE LUIS ADRIANO
------	---	--	-------------------------

Ações de Contingência

C-01	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.	Responsáveis: PAULO OLIVEIRA, BATISTA	ROBERTO DE LUIS	ADRIANO
------	--	--	-----------------	---------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações.	ou Indisponibilidade do sistema de compras; no Documentação técnica incompleta ou insastifatória para pleno dimensionamento da proposta; Equívoco na análise de documentações técnicas.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na contratação e consequente indisponibilidade para uso nas atividades institucionais dos discentes, acarretando insatisfação geral e falhas no ensino aprendizagem.

Acções Preventivas

P-01	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.	Responsáveis: PAULO OLIVEIRA, BATISTA	ROBERTO LUIS	DE ADRIANO
------	---	--	--------------	------------

Acções de Contingência

C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Responsáveis: PAULO OLIVEIRA, BATISTA	ROBERTO DE LUIS ADRIANO
------	---	--	-------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto além da capacidade de controle e de fiscalização.	01) Execução da obra de maneira não adequada; 02) Precarização da ação institucional; 03) Possíveis atrasos na finalização da obra; 04) Riscos de aditamento de prazo e valor da obra.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Não cumprimento dos prazos estabelecidos.

Acções Preventivas

P-01	1) Acompanhamento pontual dos serviços contratados; 2) Nomeação em portaria da Equipe de Fiscalização do Contrato com suas respectivas responsabilidades.	Responsáveis: PAULO OLIVEIRA, BATISTA	ROBERTO DE LUIS ADRIANO
------	--	--	-------------------------

Ações de Contingência			
C-01	1) Ação integral e responsável da equipe de gestão do IFSULDEMINAS na resposta e mitigação das causas que originaram as solicitações extras de execução do objeto; 2) Observância das determinações da Resolução de Obras.	Responsáveis: PAULO OLIVEIRA, BATISTA	ROBERTO DE LUIS ADRIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Qualificação técnica e operacional inadequada; 02) Precarização da ação insuficiente dos institucionais; 03) Possíveis atrasos na finalização da obra; 04) Riscos de contrato.	01) Execução da obra de maneira não adequada; 02) Precarização da ação dos institucionais; 03) Possíveis atrasos na finalização da obra; 04) Riscos de 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.	Responsáveis: PAULO OLIVEIRA, BATISTA	ROBERTO DE LUIS ADRIANO

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.	Responsáveis: PAULO OLIVEIRA, BATISTA	ROBERTO DE LUIS ADRIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	01) Não execução da obra; 02) Precarização da ação institucional;	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos			
1	Redução de escopo, impossibilidade da abertura do processo licitatório, atraso na execução dos serviços, não atingimento dos objetivos globais do contrato.		

Ações Preventivas			
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	Responsáveis: PAULO OLIVEIRA, BATISTA	ROBERTO DE LUIS ADRIANO

Ações de Contingência			
C-01	Propor ações junto ao Governo para que se aprove orçamento suplementar para cobrir as despesas necessárias.	Responsáveis: PAULO OLIVEIRA, BATISTA	ROBERTO DE LUIS ADRIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco de deterioração das redes elétricas, de lógica, hidro sanitárias, pisos e outros elementos construtivos na edificação.	01) Comprometimento do correto funcionamento dos equipamentos e das instalações; 02) Possibilidade de curto circuito ou de explosões; 03) Entupimento e vazamento hidro sanitários; 04) Pisos escorregadios; 05) Ventilação e iluminação deficientes.	Planejamento	Administração	Alto	

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

Ações Preventivas			
P-01	Tempo adequado para os estudos necessários e a realização de um bom projeto, pensado em todas as necessidades que atendam ao objeto a ser licitado.	Responsáveis: PAULO OLIVEIRA, BATISTA	ROBERTO DE LUIS ADRIANO

Ações de Contingência			
C-01	Objetivar desde a requisição da obra pelos responsáveis requisitantes que irão utilizar o espaço a perfeita e justa necessidade a que se destina aquele espaço, passando por equipe técnica que tenha as condições de tempo, profissionais e equipamentos para a realização do estudo adequado e o competente Projeto Básico que atenderá o empreendimento.	Responsáveis: PAULO OLIVEIRA, BATISTA	ROBERTO DE LUIS ADRIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco de deterioração das pinturas existentes nas alvenarias, tetos, paredes, muros, grades, portões, corrimão, a l é m d e	01) Aparecimento de fissuras, paredes com aspectos de sujeiras, aparecimento de fungo e mofo, desprendimento de placas devido a intemperes, sobretudo na área externa, oxidação de partes metálicas. 02) Desprendimento de pisos cerâmicos e revestimentos de parede cerâmicos devido	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	desprendimento de ao uso excessivo sem a devida pisos e manutenção. revestimentos cerâmicos.					
Impactos						
1	Utilização segura da Bibioteca pela comunidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Dotar a obra nos anos seguintes à entrega da mesma e após o término da garantia quinquenal dos diversos serviços, que para sua contínua utilização, detenha manutenção preventiva e corretiva adequadas em toda a edificação.	Responsáveis:	PAULO OLIVEIRA, BATISTA	ROBERTO DE LUIS ADRIANO		
Ações de Contingência						
C-01	Manter sempre presente as manutenções prediais, que irão conservar e preservar de maneira satisfatória a qualidade da edificação construída.	Responsáveis:	PAULO OLIVEIRA, BATISTA	ROBERTO DE LUIS ADRIANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	01) Deficiência na avaliação da requisição da demanda necessária; 02) Avaliação superficial das reais necessidades para o empreendimento; 03) Tempo muito pequeno para desenvolvimento do Projeto Básico.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de todos os serviços e funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento prévio de todos os entregáveis e disponibilidades dos serviços, contemplando pressupostos e restrições e atividades relacionadas ao serviço demandado.			Responsáveis: PAULO OLIVEIRA, BATISTA		ROBERTO DE LUIS ADRIANO
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a relevância, a magnitude e o impacto das alterações propostas, após aprovado o Estudo Técnico Preliminar, de modo a verificar a possibilidade da continuidade ou suspensão em definitivo da contratação.			Responsáveis: PAULO OLIVEIRA, BATISTA		ROBERTO DE LUIS ADRIANO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

LUIS ADRIANO BATISTA

Membro da comissão de contratação

CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA

Membro da comissão de contratação

JUCIANA DE FATIMA GARCIA

Membro da comissão de contratação