

FNDE-MEC-FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 57/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2025	ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA	23/07/2025 18:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Levantar e detalhar riscos da contratação de empresa especializada de engenharia para fornecimento e instalação de Solid State Soft Starter		

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	Dependência de fornecedor exclusivo Benshaw/Trane	Peça proprietária sem alternativas no mercado nacional	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atrasos na entrega, aumento de custos, risco de não atendimento, dependência do fornecedor exclusivo				
	Ações Preventivas					
	P-01	manter documento de evidência da exclusividade.			Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar alternativa técnica; renegociar cronograma; usar processo de inexigibilidade ou dispensa por exclusividade.			Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Orçamento volátil e variação cambial	Produto sob importação, Valor cotado em USD / falta de cotação de múltiplos fornecedores	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Oscilações de preços (volatilidade), possibilidade de ajustes de preços antes da contratação ser concluída.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Monitorar câmbio; estudar a viabilidade de incluir cláusulas de reajuste ou variação cambial.			Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Estudar termos da contratação; verificar prazos e condições dos preços.			Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Peça incompatível com software ou automação existente	Soft starter proprietário da Trane, falta de padrão aberto	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Produto não funcional por incompatibilidade, necessidade de verificar a integração técnica do novo componente, falhas operacionais, retrabalho, novo componente ser fornecido.				
	Ações Preventivas					
	P-01	A TRANE deve confirmar compatibilidade técnica; solicitar teste prévio ou simulação da integração.			Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Suspender instalação; solicitar homologação técnica; rescindir ou avaliar ajustes na aquisição.			Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prazo de entrega superior a 120 dias e atrasos	Importação e logística internacional demorados, atrasos na alfândega.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atrasos na entrega e instalação, falha contratual, interrupção do sistema				

Ações Preventivas						
P-01	Incluir prazo realista com margem para logística; prever cláusulas de exclusão de responsabilidade por atrasos exclusivamente alfandegários.			Responsável:	ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Readequar cronograma com a continuidade de utilização do chiller reserva; usar cláusulas de ajustes e cláusulas de responsabilidade do fornecedor para prover celeridade no processo			Responsável:	ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Instalação ou componente inadequado causando danos	Falta de experiência específica no serviço pela equipe designada; componente com defeito ou incompatível não testado pelo fornecedor antes do envio.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Danos ao equipamento, falhas no chiller, custo adicional, paralisação					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir equipe técnica especializada; Exigir ART e participação do engenheiro mecanico conforme previsão no TR; treinamento prévio; supervisão da Trane.			Responsável:	ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Interromper serviços; acionar garantia.			Responsável:	ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Garantia insuficiente ou sem suporte pós-instalação	Garantia de apenas 3 meses conforme legislação, suporte limitado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas após instalação sem cobertura; custos imprevistos; indisponibilidade do sistema					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar o atendimento de todos os requisitos e fornecimento de todos os documentos durante a instalação e posteriormente a regular execução das atividades na utilização do componente para que o sistema funciona conforme especificações do fabricante			Responsável:	ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Contratar seguro adicional			Responsável:	ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recusa homologação auditoria externa	de Documento técnico incompleto; falhas nos por artefatos de contratação; falta de certificação ou ART	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Bloqueio da contratação, riscos legais, suspensão do processo					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar documentação completa (documentos de exclusividade, ART, certificados, manuais técnicos, teste de compatibilidade); incluir exigências no edital.			Responsável:	ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Readequar edital; solicitar complementação da documentação; suspender processo até regularização.			Responsável:	ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 05/12/2025 às 11:33:03.

