

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2024	WALTER FRANCA NETO	22/08/2024 12:30
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de empresa especializada para substituição completa de 01 (um) elevador de serviço instalado no edifício sede da SRNCO.	

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/10/2024 23:10	2.0	Cumprimento de recomendações do Parecer da PFE.	WALTER FRANCA NETO
30/08/2024 11:59	1.0	pós TR	WALTER FRANCA NETO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na comunicação entre servidores que participam da equipe de planejamento da contratação.	Falha de comunicação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora para entrega dos elementos necessários para licitação e falta de coesão e coerência entre eles, dada a urgência da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Criar fluxo de comunicação e marcar reuniões de alinhamento periodicamente.					Responsáveis: WALTER FRANCA NETO, JOSE EDUARDO LOPES MENDES, ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS
Ações de Contingência						
C-01	Revisão de todos os elementos.					Responsáveis: WALTER FRANCA NETO, JOSE EDUARDO LOPES MENDES, ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pedido de impugnações de edital	Edital com possíveis desconformidades	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	República do Edital corrigido.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão consistente do edital e anexos antes da publicação.					Responsáveis: WALTER FRANCA NETO, JOSE EDUARDO LOPES MENDES
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o edital.					Responsáveis: WALTER FRANCA NETO, JOSE EDUARDO LOPES MENDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária para a contratação	Possível contingenciamento orçamentário.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na publicação do edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Ação conjunta dos setores de Logística, Orçamento e Finanças da SR-V buscando consolidar o orçamento para a referida contratação, dada a urgência da mesma.					Responsável: JOSE EDUARDO LOPES MENDES
Ações de Contingência						
C-01	Suspender temporariamente o andamento da contratação.					Responsável: JOSE EDUARDO LOPES MENDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de Fiscalização Técnica profissional por habilitado na fase de execução dos serviços	Indisponibilidade de servidor Engenheiro Mecânico do quadro da Contratante	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da verificação da qualidade da execução dos serviços bem como comprometimento da verificação da execução dos serviços conforme especificados no Edital					
	Ações Preventivas					
P-01	Portaria com indicação do fiscal técnico, servidor com habilitação em Engenharia Mecânica do quadro do INSS					
	Responsáveis: ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS, JOSE EDUARDO LOPES MENDES					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar a contratação do serviço de fiscalização técnica de suporte à gestão do Contrato.					
	Responsável: JOSE EDUARDO LOPES MENDES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa vencedora da licitação não conseguir executar imprevisível; Inexecução por parte da os serviços no prazo contratada /cronograma previsto	Superveniência de fato excepcional ou conseguir executar imprevisível; Inexecução por parte da Gestão de Contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não cumprimento do cronograma e produto final não ser entregue no prazo, comprometendo funcionamento normal e andamento das atividades desenvolvidas no edifício					
	Ações Preventivas					
P-01	Seleção adequada da Contratada conforme requisitos do edital e fiscalização técnica eficaz na fase de execução do contrato.					
	Responsáveis: JOSE EDUARDO LOPES MENDES, ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS					
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a pertinência de celebração de aditivo de prazo bem como aplicação de penalidades à Contratada.					
	Responsáveis: JOSE EDUARDO LOPES MENDES, ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desempenho Confiabilidade	e Má execução dos serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Desempenho: Não atendimento aos requisitos técnicos, operacionais e estéticos pré-estabelecidos no Edital / Termo de Referência					
2	Confiabilidade: Baixa disponibilidade operacional, com elevado número de intervenções técnicas corretivas após a modernização do elevador.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de requisitos adequados para Habilitação Técnica, garantindo a expertise necessária na prestação dos serviços.					
	Ações de Contingência					
C-01	Gestão e Fiscalização rigorosa durante a execução contratual.					
	Responsável: ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Meio Ambiente	Contratada não atender aos requisitos de descarte de resíduos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Descarte de resíduos de maneira ambientalmente inadequada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização eficaz. Reunião inicial informando da obrigatoriedade de descarte correto dos resíduos e cumprimento do disposto no Edital e Anexos acerca dos requisitos de sustentabilidade ambiental.					
	Ações de Contingência					
C-01	Gestão e Fiscalização rigorosa durante a execução contratual.					
	Responsável: ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Planejamento Gestão	e Consequências da execução dos serviços na rotina do edifício	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Transtorno na rotina dos usuários da edificação em função da paralisação do uso do elevador durante a execução dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Campanha de conscientização e uso das escadas.					
	Responsável: JOSE EDUARDO LOPES MENDES					
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WALTER FRANCA NETO

Membro da comissão de contratação