

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

38/2024

Responsável pela Edição

WALTER FRANCA NETO

Data de Criação

13/08/2024 15:38

## Objeto da Matriz de Riscos

Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores e plataformas da GEX Distrito Federal (GEXDF) e Campo Grande /MS (GEXCGD)

## 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	Falha na comunicação entre servidores que participam da equipe de planejamento da contratação.	Falha de comunicação.	Planejamento	Administração	Alto	

## 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.	<b>Responsável:</b> WALTER FRANCA NETO
------	---	--

## Ações de Contingência

C-01	Revisão de todos os elementos.	<b>Responsável:</b> WALTER FRANCA NETO
------	--------------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pedido de impugnações edital	de Edital com possíveis inconformidades	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

## Impactos

1 Republicação do Edital corrigido.

## Ações Preventivas

P-01	Revisão consistente do edital e anexos antes da publicação.	<b>Responsável:</b> WALTER FRANCA NETO
------	---	--

## Acções de Contingência

C-01	Corrigir o edital.	<b>Responsável:</b> WALTER FRANCA NETO
------	--------------------	--

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	Alto	

## Impactos

1           Atraso na publicação do edital.

## Ações Preventivas

P-01	Ação conjunta dos setores de Logística, Orçamento e Finanças da SRNCO buscando consolidar o orçamento para a referida contratação, dada a urgência da mesma.	<b>Responsável:</b> WALTER FRANCA NETO
------	--	--

### Acções de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de Fiscalização Técnica por profissional 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 Responsável: WALTER FRANCA NETO  
Mecânica do quadro do INSS

Ações de Contingência

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; os serviços no prazo contratada /cronograma previsto	Superveniência de fato excepcional ou Inexecução por parte da Gestão de Contrato		Contratada	Alto	

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. Responsável: WALTER FRANCA NETO

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a pertinência de celebração de aditivo de prazo bem como aplicação de penalidades à Contratada. Responsável: WALTER FRANCA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desempenho e Confiabilidade	Má execução dos serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

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 nos elevadores.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento de requisitos adequados para Habilitação Técnica, garantindo a expertise necessária na prestação dos serviços. Responsável: WALTER FRANCA NETO

Ações de Contingência

C-01 Gestão e Fiscalização rigorosa durante a execução contratual. Responsável: WALTER FRANCA NETO

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. Responsável: WALTER FRANCA NETO

Ações de Contingência

C-01 Gestão e Fiscalização rigorosa durante a execução contratual. Responsável: WALTER FRANCA NETO

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