

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

## Número da Matriz de Alocação de Riscos

38/2024

## 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)

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

<b>Impactos</b>	
1	Demora para entrega dos elementos necessários para licitação e falta de coesão e coerência entre eles, dada a urgência da contratação.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Criar fluxo de comunicação e marcar reuniões de alinhamento periodicamente. <b>Responsável:</b> WALTER FRANCA NETO
<b>Ações de Contingência</b>	
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 de Edital com possíveis inconformidades editorial	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
<b>Impactos</b>						
1	República do Edital corrigido.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão consistente do edital e anexos antes da publicação.				<b>Responsável:</b> WALTER FRANCA NETO	
<b>Ações de Contingência</b>						
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 Possível contingenciamento orçamentário.	Planejamento	Administração		Alto	
	contratação					
	<b>Impactos</b>					
1	Atraso na publicação do edital.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Ação conjunta dos setores de Logística, Orçamento e Finanças da SRNCO <b>Responsável:</b> WALTER FRANCA NETO buscando consolidar o orçamento para a referida contratação, dada a urgência da mesma.					
	<b>Ações de Contingência</b>					

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

**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 **Responsável:** WALTER FRANCA NETO técnica eficaz na fase de execução do contrato.

**Ações de Contingência**

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06 Desempenho e Confiabilidade e 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 **Responsável:** WALTER FRANCA NETO expertise necessária na prestação dos serviços.

**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 **Responsável:** WALTER FRANCA NETO 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:** 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