

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2024	MARIO FERREIRA DE AQUINO	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.			Responsável: WALTER FRANCA NETO	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão de todos os elementos.			Responsável: 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	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.			Responsável: WALTER FRANCA NETO	
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o edital.			Responsável: 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.			Responsável: WALTER FRANCA NETO	
Ações 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 Mecânica do quadro do INSS <b>Responsável:</b> WALTER FRANCA NETO					
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 os serviços no prazo /cronograma previsto	Superveniência de fato excepcional ou Inexecução por parte da Gestã	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. <b>Responsável:</b> WALTER FRANCA NETO					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a pertinência de celebração de aditivo de prazo bem como aplicação de penalidades à Contratada. <b>Responsável:</b> 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. <b>Responsável:</b> WALTER FRANCA NETO					
Ações de Contingência						
C-01	Gestão e Fiscalização rigorosa durante a execução contratual. <b>Responsável:</b> 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. <b>Responsável:</b> WALTER FRANCA NETO					
Ações de Contingência						
C-01	Gestão e Fiscalização rigorosa durante a execução contratual. <b>Responsável:</b> WALTER FRANCA NETO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Licitação deserta ou fracassada	Licitação deserta ou fracassada ou elevação dos custos da contratação por ausência de competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Inviabilização dos objetivos do projeto e risco de paralisação dos serviços essenciais à continuidade das atividades fins da Autarquia.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações Técnicas bem elaboradas de modo a estimular a competitividade			<b>Responsável:</b> MARIO FERREIRA DE AQUINO		
P-02	Validação das especificações junto aos fabricantes e distribuidores;			<b>Responsável:</b> MARIO FERREIRA DE AQUINO		
P-03	Validação do Termo de Referência em Consulta e Audiências Públicas;			<b>Responsável:</b> MARIO FERREIRA DE AQUINO		
P-04	Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços, compatível aos praticados no mercado			<b>Responsável:</b> MARIO FERREIRA DE AQUINO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Termo de Referência. <b>Responsável:</b> MARIO FERREIRA DE AQUINO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Conluio	Conluio entre os participantes da licitação.	Planejamento	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Preços unitários dos serviços acima do esperado ou aquém do menor valor possível alcançado em um ambiente de maior competitividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Estruturação dos lotes para promoção e incentivo a competição entre os participantes;					
P-02	Adoção de um modo de disputa na licitação que seja capaz de proibir práticas colusivas. <b>Responsável:</b> MARIO FERREIRA DE AQUINO					

#### Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções administrativas e penais relacionadas a frustração do caráter competitivo da licitação. **Responsável:** MARIO FERREIRA DE AQUINO

#### 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

**MARIO FERREIRA DE AQUINO**

Técnico do Seguro Social

**SHEILA SALES MASSUDA**

Analista do Seguro Social