

# 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	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 Possível contingenciamento orçamentário.	contratação	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.

### 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 **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		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 **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	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

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 Invabilidade 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 **Responsável:** MARIO FERREIRA DE AQUINO  
P-02 Validação das especificações junto aos fabricantes e distribuidores; **Responsável:** MARIO FERREIRA DE AQUINO  
P-03 Validação do Termo de Referência em Consulta e Audiências Públicas; **Responsável:** MARIO FERREIRA DE AQUINO  
P-04 Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços, **Responsável:** MARIO FERREIRA DE AQUINO compatível aos praticados no mercado

#### Ações de Contingência

C-01 Revisar o Termo de Referência. **Responsável:** 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 **Responsável:** MARIO FERREIRA DE AQUINO participantes;  
P-02 Adoção de um modo de disputa na licitação que seja capaz de proibir práticas **Responsável:** MARIO FERREIRA DE AQUINO colusivas.

**Ações de Contingência**

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

**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