

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 2/2025	Responsável pela Edição SHEILA SALES MASSUDA	Data de Criação 13/03/2025 14:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para substituição completa de 03 elevadores instalados no edifício sede da GEXDF		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/05/2025 16:36	1.0	Pós ETP	SHEILA SALES MASSUDA

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. **Responsável:** SHEILA SALES MASSUDA

Ações de Contingência

C-01 Revisão de todos os elementos. **Responsável:** SHEILA SALES MASSUDA

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 desconformidades edital	Edital com possíveis desconformidades	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Republicação do Edital corrigido.

Ações Preventivas

P-01 Revisão consistente do edital e anexos antes da publicação. **Responsáveis:** SHEILA SALES MASSUDA, THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Corrigir o edital. **Responsável:** THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA

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	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 garantir o orçamento para a referida contratação, dada a urgência da mesma. **Responsável:** ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS

Ações de Contingência

C-01 Suspender temporariamente o andamento da contratação. **Responsável:** ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS

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	Indisponibilidade de servidor Engenheiro Mecânico do quadro da Contratante	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

execução dos serviços

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

Responsável: ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS

Ações de Contingência

C-01 Solicitar auxílio de outro setor na fiscalização técnica de suporte à gestão do Contrato.

Responsável: ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS

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

R-05	Impactos 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		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.

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a pertinência de celebração de aditivo de prazo bem como aplicação de penalidades à Contratada.

Responsáveis: SHEILA SALES MASSUDA, THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA

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

R-06	Impactos Desempenho e Confiabilidade 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: SHEILA SALES MASSUDA

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

R-07	Impactos 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: SHEILA SALES MASSUDA

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

R-08	Impactos Planejamento e Gestão 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: SHEILA SALES MASSUDA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de penalidades se ocorrência de atraso na execução dos serviços.

Responsável: SHEILA SALES MASSUDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

SHEILA SALES MASSUDA

Analista do Seguro Social - Eng mecânica

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 2/2025	Responsável pela Edição SHEILA SALES MASSUDA	Data de Criação 13/03/2025 14:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para substituição completa de 03 elevadores instalados no edifício sede da GEXDF		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/05/2025 09:28	2.0	Pós TR	SHEILA SALES MASSUDA

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. **Responsável:** SHEILA SALES MASSUDA

Ações de Contingência

C-01 Revisão de todos os elementos. **Responsável:** SHEILA SALES MASSUDA

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 desconformidades edital	Edital com possíveis desconformidades	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Republicação do Edital corrigido.

Ações Preventivas

P-01 Revisão consistente do edital e anexos antes da publicação. **Responsáveis:** SHEILA SALES MASSUDA, THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Corrigir o edital. **Responsável:** THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA

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	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 garantir o orçamento para a referida contratação, dada a urgência da mesma. **Responsável:** ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS

Ações de Contingência

C-01 Suspender temporariamente o andamento da contratação. **Responsável:** ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS

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 Indisponibilidade de servidor Engenheiro Mecânico do quadro da Contratante	Indisponibilidade de servidor Engenheiro Mecânico do quadro da Contratante	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

execução dos serviços

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

Responsável: ANTONIO FREITAS

Ações de Contingência

C-01 Solicitar auxílio de outro setor na fiscalização técnica de suporte à gestão do Contrato.

Responsável: ANTONIO FREITAS

Responsável: CARLOS AREIAS

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: SHEILA SALES MASSUDA

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

Responsáveis: SHEILA SALES MASSUDA,

THIAGO JOAO DE MOURA

SOUZA

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

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

Responsável: SHEILA SALES MASSUDA

expertise necessária na prestação dos serviços.

Ações de Contingência

C-01 Gestão e Fiscalização rigorosa durante a execução contratual.

Responsável: SHEILA SALES MASSUDA

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: SHEILA SALES MASSUDA

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

R-08 Planejamento e Gestão 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: SHEILA SALES MASSUDA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de penalidades se ocorrência de atraso na execução dos serviços.

Responsável: SHEILA SALES MASSUDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

SHEILA SALES MASSUDA

Analista do Seguro Social - Eng mecânica