

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	SHEILA SALES MASSUDA	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	de 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 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	Empresa vencedora da licitação não conseguir executar os serviços no prazo /cronograma previsto	Superveniência de fato excepcional ou imprevisível; Inexecução por parte da contratada	Gestão de Contrato	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. Responsável: SHEILA SALES MASSUDA					
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	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.			Responsável: SHEILA SALES MASSUDA		
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.			Responsável: SHEILA SALES MASSUDA		
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	e 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

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	Empresa vencedora da licitação não conseguir executar os serviços no prazo /cronograma previsto	Superveniência de fato excepcional ou imprevisível; Inexecução por parte da contratada	Gestão de Contrato	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. Responsável: SHEILA SALES MASSUDA					
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	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.			Responsável: SHEILA SALES MASSUDA		
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.			Responsável: SHEILA SALES MASSUDA		
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	e 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