

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2023

Responsável pela Edição

ALINE RODRIGUES COSTA

Data de Criação

27/07/2023 14:53

Objeto da Matriz de Riscos

Reforma e recomposição da impermeabilização de lajes da cobertura, marquises e reservatórios do Bloco B.

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
P-01	Ineficiência na elaboração do Termo de Referência Projeto Básico.	na Falta de conhecimento de legislação de específica de serviços de engenharia e/ou ou especificação com inconsistências técnicas.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos					
	Impugnações ao Edital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Recrutamento de servidores com conhecimento do assunto para a confecção sob o aspecto técnico do Termo de Referência.			Responsável: JAQUELINE SANTOS	MONTEIRO	DOS
P-02	Capacitação dos servidores designados para elaboração dos artefatos da contratação.			Responsável: JAQUELINE SANTOS	MONTEIRO	DOS
P-03	Contratação de equipe de consultoria na área de engenharia.			Responsável: JAQUELINE SANTOS	MONTEIRO	DOS
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsável: JAQUELINE SANTOS	MONTEIRO	DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
P-02	Atrasos na Análise Administrativa /Jurídica.	Uso de documentos desalinhados com modelos preestabelecidos da AGU e/ou Existência de demandas prioritárias por estas áreas.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos					
	Atraso na contratação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar modelos de documentos disponibilizados no Portal de Compras do Governo Federal.			Responsável: OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR		
P-02	Buscar cumprir os demais prazos da contratação dentro do menor prazo possível.			Responsável: OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Articular com as áreas envolvidas para acelerar as fases da contratação.			Responsável: JAQUELINE SANTOS	MONTEIRO	DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ocorrência de Licitação deserta.	Não haver empresas interessadas ou aptas a participar do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Impossibilidade de contratar a solução.					
2	Não atendimento das necessidades demandadas, enquanto não houver a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levar à apreciação da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa os artefatos produzidos, para que avaliem minuciosamente as exigências postas nos documentos que serão divulgados aos licitantes.			Responsável: MARCOS ANTONIO DA SILVA		
P-02	Seguir fielmente as diretrizes emanadas das leis, decretos e normas legais que tratam do processo licitatório, de modo condizente com os ditames legais.			Responsável: MARCOS ANTONIO DA SILVA		
P-03	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento.			Responsável: ALINE RODRIGUES COSTA		
	Ações de Contingência					

- C-01 Buscar soluções para minimizar os prejuízos da Administração Pública com ações que viabilizem um novo processo licitatório. **Responsável:** GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA
- C-02 Adequação do instrumento convocatório para mitigar os vícios potencialmente encontrados. **Responsável:** MARCOS ANTONIO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação do processo licitatório por parte de empresas interessadas na contratação.	Problemas na formulação do Edital e planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
1	Impactos					
	Impossibilidade de dar andamento à licitação, enquanto a causa não for tratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levar à apreciação da Assessoria Jurídica todos os artefatos produzidos.			Responsável: VINICIUS MENDES MACHADO		
P-02	Pregoeiro estar em condições de responder aos possíveis questionamentos e solicitações de impugnação das licitantes dentro do tempo hábil.			Responsável: VINICIUS MENDES MACHADO		
P-03	Realizar pesquisa de Editais e contratações similares, buscando avaliar possíveis esclarecimentos e impugnações recebidas por demais órgãos da Administração Pública.			Responsável: MARCOS ANTONIO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar os questionamentos e realizar os ajustes necessários na documentação.			Responsável: VINICIUS MENDES MACHADO		
C-02	Buscar entendimento junto à Assessoria Jurídica e Coordenação-Geral de Gestão Administrativa para resposta às impugnações recebidas, se necessário for.			Responsável: MARCOS ANTONIO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dificuldade da contratada em entregar os serviços dentro dos prazos estabelecidos em Edital.	Não cumprimento do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Atraso na entrega e conclusão dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer sanções capazes de inibir/desestimular a ocorrência de atrasos na entrega de serviços demandados.			Responsável: OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR		
P-02	Estabelecer os prazos previstos para a realização das entregas, de modo factível e suficiente, frente à demanda.			Responsável: OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR		
P-03	Incluir exigências de habilitação para a seleção adequada do licitante.			Responsável: OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a Contratada e abrir o devido processo administrativo visando sancioná-la pelo não cumprimento do contrato.			Responsável: OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Condições climáticas impossibilitam andamento do contrato.	o Período intenso de chuvas em Brasília.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos					
2	Interrupção dos serviços de reforma da cobertura do Bloco B. Infiltração nas dependências do prédio.					
	Ações Preventivas					
P-01	A Equipe de fiscalização deverá verificar com a equipe técnica da empresa contratada o planejamento para realização dos serviços no período chuvoso.			Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA		
P-02	Executar a reforma em etapas para minimizar os possíveis impactos no 9º andar devido ao período chuvoso.			Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA		
P-03	Previsão no Projeto Básico para que seja retirado pela Contratada todo o forro mineral do 9º andar, bem como protegido todos os equipamentos e mobiliário deste andar.			Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	A fiscalização solicitará ao Técnico de Segurança do trabalho uma avaliação para a retomada dos serviços na cobertura.			Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA		
C-02	Alocação dos colaboradores em outros setores do Bloco B e proposta de liberação dos servidores para teletrabalho, conforme as etapas de execução da reforma.			Responsável: JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de serviços não cumprem as exigências estabelecidas.	Contratada não manter as condições assumidas em contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	A impermeabilização não é eficaz e não soluciona o problema atualmente existente no Bloco B.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer, de forma clara, as condições e exigências técnicas dos serviços a serem fornecidos, bem como os prazos para a realização de regularização, caso ocorra o fato risco. Responsável: OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR
P-02	Inserir critérios de habilitação, visando impedir a participação de Licitantes sem capacidade técnica para a prestação dos serviços. Responsável: OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Verificar possibilidade de chamar a próxima colocada na licitação, no caso de rescisão contratual, mediante a aceitação das mesmas condições do primeiro colocado, inclusive quanto ao preço. Responsável: MARCOS ANTONIO DA SILVA
C-02	Notificar a Contratada e, mediante processo administrativo, avaliar a aplicação de sanções administrativas e exigir o refazimento dos serviços considerados deficientes. Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas no Projeto Básico.	Erros durante o dimensionamento e/ou ocorrência de fatos supervenientes à contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Os valores encontrados na Pesquisa de Mercado não serem coerentes com a realidade.
2	Fragilidade na execução dos serviços de engenharia.
Ações Preventivas	
P-01	Avaliação detalhada do projeto básico. Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA
P-02	Submeter o projeto básico à avaliação de outros profissionais. Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Elaboração do projeto executivo com correções necessárias. Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de espaço para guardar equipamentos e/ou insumos.	Falta de planejamento e vistoria adequada no início de execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Atrasos na execução dos serviços.
2	Utilização de áreas não planejadas para a reforma.
3	Transtornos aos usuários do Bloco B e demais blocos da Esplanada.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar a análise in loco do ambiente a ser usado para as atividades no início do projeto. Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Reorganização do ambiente para não comprometer atividades operacionais da Administração Pública. Responsável: JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS
C-02	Planejamento de espaços extras junto ao órgão responsável do Governo do Distrito Federal. Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ocorrência de acidentes de trabalho.	Falta de ações preventivas de segurança na execução dos serviços pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Paralisação da reforma.
2	Atrasos na entrega dos serviços.
3	Gastos com indenizações e embargos.
4	Prejuízos à saúde do acidentado.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir da contratada o uso de EPI's (equipamentos de segurança) durante a execução dos serviços. Responsável: OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR
P-02	Avaliação por profissional competente em segurança do trabalho das condições de trabalho durante a execução dos serviços. Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA
P-03	Fiscalização constante pelos fiscais de contrato. Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Notificar o técnico de segurança do trabalho da Contratada. Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA
C-02	Analisar as causas do acidente ocorrido e buscar medidas para evitar que novos acidentes se repitam. Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA
C-03	Realizar ações corretivas na segurança do ambiente. Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA
C-04	Rearranjo de equipe técnica. Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falha do sistema de climatização durante a execução dos serviços.	Movimentação indevida das condensadoras do sistema VRF que estão instaladas na cobertura do bloco B.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
1	Impactos Paralisação de um grupo de evaporadoras entre o 1º ao 9º andar do bloco B da Esplanada dos Ministérios.					
	Ações Preventivas Exigir no Termo de Referência a contratação de engenheiro mecânico, com experiência em VRF (Fluxo de gás Refrigerante variável) para acompanhar a execução dos serviços					
P-01	Ações de Contingência Responsável: OZIL OLIVEIRA SOUSA JUNIOR					
C-01	Notificar a empresa contratada para resolução do problema, no prazo estabelecido no Contrato.					
C-02	Alocação dos colaboradores em outros setores do Bloco B e proposta de liberação dos servidores para teletrabalho, até a resolução do problema.					

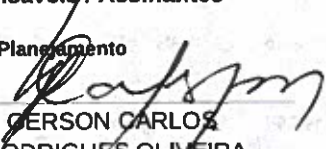
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Danos às instalações do Bloco B.	Falha no planejamento das atividades a serem executadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
1	Impactos Prejuízos às instalações do Bloco B.					
	Ações Preventivas Fiscais de contrato verificarem e autorizarem o planejamento da Contratada antes de cada etapa de execução dos serviços.					
P-01	Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA					
P-02	Contratada realizar vistoria in loco do ambiente de trabalho.					
	Ações de Contingência Responsável: GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA					
C-01	Notificar a empresa contratada para resolução do problema, no prazo estabelecido no Contrato.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento


GERSON CARLOS
RODRIGUES OLIVEIRA
Jaqueline Monteiro dos Santos
Agente de contratação
Matrícula: 3096754
Coordenadora de Administração Predial
CODAPICGA/SPOA/SECEX
Ministério do Meio Ambiente
JAQUELINE MONTEIRO DOS
SANTOS
Coordenadora de Administração
Predial


OZIL OLIVEIRA SOUSA
JUNIOR
Agente de contratação


MARCOS ANTONIO DA SILVA
Agente de contratação