

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 5/2024 | FELIPE LOPES DE AGUIAR | 13/11/2024 15:33 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Reforma de sala e área de convivência da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO | | |

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 | Ausência de interessados na contratação | Possível preço desinteressante às empresas. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Necessidade de novo procedimento de contratação, devidamente revisado, com nova carga de trabalho para as equipes envolvidas. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Revisão do preço estimado e das quantidades de trabalho exigidas da futura contratada. | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| P-02 | Ampla divulgação junto às empresas no ramo | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Facilitar a transmissão de informações entre equipes para ágil reinício do processo. | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Baixo Valor ofertado pelas interessadas com possível inexecuibilidade | Alto volume de empresas interessadas com desvirtuação do preço. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Dificuldade de gestão do contrato em função de preços muito abaixo do mercado. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Revisão dos valores de preço de referência | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Verificação detalhada de eventuais propostas muito abaixo do preço de referência com desclassificação em caso de comprovada inexecuibilidade. | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Contratação de fornecedor de baixa qualificação /experiência | Falhas nas especificações da capacidade técnica mínima dos fornecedores para efeito de contratação. Também, eventual inobservância da documentação mínima exigida do fornecedor no momento da habilitação. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Problemas de qualidade na prestação dos serviços pela empresa contratada. | | | | | |
| 2 | Inexecução total ou parcial do contrato | | | | | |
| 3 | Retrabalho e atraso no cronograma dos serviços | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Revisão nas especificações de capacidade técnica da habilitação e participação da equipe técnica da contratante no momento de avaliação da documentação de avaliação dos documentos de habilitação. | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Aplicação de penalidades. Solicitação de eventual substituição do profissional envolvido. Rescisão contratual. | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04 | Atraso pagamento | Eventual atraso de fornecedor, especialmente nos meses iniciais do ano onde a LOA ainda não | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--------------------|--|------------------------|---------|
| | fornecedor | tenha sido aprovada e os recursos estejam bloqueados para liquidação. | | | | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Paralisação ou redução das atividades da empresa contratada | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Fiscal do contrato deve se preocupar em estar informado junto ao Setor Financeiro das condições de pagamento aos fornecedores. | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Em caso de impossibilidade de se evitar atrasos de pagamento, a fiscalização dos contratos (assessoria à fiscalização e da execução da obra) deve se reunir com os fornecedores e planejar a redução dos serviços prestados ou mesmo a paralisação temporária das atividades de modo que seja menos impactante financeiramente para as empresas. | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05 | Acidente de trabalho durante a execução dos serviços em altura | Falta de compromisso da empresa com a utilização correta de EPIs e EPCs por seus funcionários. Mão de obra desqualificada e não treinada | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Paralisação dos serviços | | | | | |
| 2 | Prejuízos à saúde e segurança dos trabalhadores e usuários da edificação | | | | | |
| 3 | Prejuízos financeiros à administração pública e pessoas envolvidas no acidente | | | | | |
| 4 | Demandas judiciais trabalhistas | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Exigir certificados de treinamento quando exigido | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| P-02 | Fiscalizar utilização de EPIs e EPCs dos funcionários | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Demarcar e isolar área afetada | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| C-02 | Acionar seguradoras, caso necessário | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| C-03 | Penalizar empresa em caso de negligência com os procedimentos de segurança previstos | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| C-04 | Facilitar e promover rápido atendimento de emergência às pessoas envolvidas | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06 | Descumprimento de prazos/atrasos na execução dos serviços | Alta demanda de serviços para empresa na contratada. Atraso nos fornecimento de materiais e/ou execução de serviços subcontratados. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Demanda da administração publica não atendida a tempo, podendo resultar em prejuízos financeiros e processuais junto às áreas beneficiadas pelo serviço. | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Avisar a Contratada sobre prazos definidos em edital que estão próximos de seu vencimento, antes de vencerem. | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| P-02 | Solicitar informações detalhadas sobre serviços subcontratados e fornecimento de materiais, buscando antecipar possíveis problemas ao andamento dos serviços | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| P-03 | Esclarecer em reunião inicial o planejamento dos serviços, incluindo prazos e responsáveis por cada etapa | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Utilizar ferramentas de avaliação por meio do IMR para punir eventuais atrasos na execução das etapas previstas | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| C-02 | Penalizar a Contratada conforme previsto em contrato | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| C-03 | Replanejar os serviços de forma a otimizar as entregas de outras etapas e garantir o recebimento definitivo do serviço dentro da vigência do contrato | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07 | Abandono dos serviços por parte da Contratada | Dificuldades financeiras da empresa Contratada. Condenações em processos trabalhistas. Falta de mão de obra qualificada para reposição. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Inexecução total ou parcial do objeto e não atendimento á demanda da administração pública | | | | | |
| 2 | Aumento dos custos para retomada e conclusão dos serviços | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Fiscalização administrativa de pagamento dos funcionários e saúde financeira da empresa | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| P-02 | Exigir plano de contingência da Contratada para o caso de necessidade de substituição de funcionários qualificados | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| P-03 | Caso se verifique dificuldades financeiras da Contratada com possível abandono dos serviços, planejar a contratação da sua conclusão com maior antecedência possível | | | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |

| | | |
|------|---|--|
| C-01 | Utilizar clausula de garantia de execucao, incluindo seguro garantia com retomada, se disponível. | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR |
| C-02 | Aplicação de penalidades previstas em contrato | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR |
| C-03 | Iniciar imediatamente outro processo para conclusão dos serviços | Responsável: FELIPE LOPES DE AGUIAR |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE LOPES DE AGUIAR
Membro da comissão de contratação