

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

20/2023

Responsável pela Edição

MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA

Data de Criação

28/07/2023 14:37

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de equipe técnica multidisciplinar na área de engenharia e arquitetura para fiscalizar obras e elaborar projetos para o IFS

## 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	Contratação inadequada	1 - Levantamento inadequado das necessidades; 2 - Dimensionamento e especificações abaixo da necessária; 3 - Estimativa de preço fora da realidade.	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

- 1 Prestação de serviços insuficientes para atender a necessidade
- 2 Dificuldade na condução do contrato por apresentarem preços fora do mercado

### Ações Preventivas

P-01	Realização de estudo prévio amplo e por diferentes áreas de conhecimento			<b>Responsável:</b> MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA		
P-02	Avaliação dos preços não só pelos sistemas de orçamentos oficiais, mas também por outras fontes de pesquisa que retrata melhor o mercado			<b>Responsável:</b> MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA		
P-03	Apresentação detalhada da necessidade pelo setor requisitante			<b>Responsável:</b> Marcus Alexandre Noronha de Brito		

### Ações de Contingência

C-01	Participação de varios setores com suas respectivas especialidades			<b>Responsável:</b> Marcus Alexandre Noronha de Brito		
C-02	Realização de verificações e atualizações ao longo do processo de contratação			<b>Responsável:</b> Marcus Alexandre Noronha de Brito		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso contratação	na 1 - Licitação deserta; 2 - Impugnação da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

### Impactos

- 1 Prejuízo ao planejamento das atividades relacionadas à contratação
- 2 Retrabalho com o refazimento de uma nova licitação

### Ações Preventivas

P-01	Utilização de documentos padronizados e reconhecidos pelos órgãos de controle.			<b>Responsáveis:</b> Marcus Alexandre Noronha de Brito, MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA		
P-02	Estudo prévio adequado			<b>Responsáveis:</b> Marcus Alexandre Noronha de Brito, MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA		

### Ações de Contingência

C-01	Envio do processo para parecer jurídico e técnico			<b>Responsável:</b> Marcus Alexandre Noronha de Brito		
C-02	Atendimento aos pareceres			<b>Responsável:</b> MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na supervisão dos serviços contratados	Despreparo dos servidores responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

### Impactos

- 1 Execução inadequada dos serviços
- 2 Não cumprimento de prazos
- 3 Pagamento inadequado pelo serviço
- 4 Qualidade do serviço prestado abaixo do contratado

### Ações Preventivas

P-01	Manter a equipe de fiscalização e gestão do contrato capacitada	<b>Responsável:</b> Marcus Alexandre Noronha de Brito
P-02	Padronização de procedimentos de fiscalização	<b>Responsável:</b> Marcus Alexandre Noronha de Brito

#### Ações de Contingência

C-01	Identificada a falha, solicitar a correção no serviço ou realizar a glosa do serviço executado fora do especificado	<b>Responsável:</b> MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na prestação do serviço	1 - Descumprimentodas obrigações contratuais; 2 - Incapacidade técnica da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

#### Impactos

- 1 Atraso na execução do serviço
- 2 Paralisação e/ou rescisão do contrato
- 3 Ações trabalhistas na justiça

#### Ações Preventivas

P-01	Previsão de cláusulas punitivas no contrato	<b>Responsável:</b> Marcus Alexandre Noronha de Brito
P-02	Ações preventivas para salvaguardar recursos relacionados a ações trabalhistas	<b>Responsável:</b> Marcus Alexandre Noronha de Brito

#### Ações de Contingência

C-01	Acompanhamento constante do contrato	<b>Responsável:</b> MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA
C-02	Abertura de processo para apuração de responsabilidade	<b>Responsável:</b> MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e recolhimento do FGTS	Saúde financeira ruim da empresa e falta de fiscalização adequada do cumprimento das obrigações	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

#### Impactos

- 1 Descumprimento de clausula contratual
- 2 Ações Judiciais contra a empresa e a Administração solidariamente,
- 3 Rescisão Contratual

#### Ações Preventivas

P-01	Fiscalização e acompanhamento das documentações trabalhistas e previdenciárias.	<b>Responsáveis:</b> MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA, MARCUS ALEXANDRE NORONHA DE BRITO
P-02	Fiscalização e acompanhamento dos valores depositados na conta-depósito vinculada.	<b>Responsáveis:</b> MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA, MARCUS ALEXANDRE NORONHA DE BRITO

#### Ações de Contingência

C-01	Aplicação de sanções contratuais	<b>Responsáveis:</b> MARCUS ALEXANDRE NORONHA DE BRITO, MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA
------	----------------------------------	---

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

MARCIO REMBRANDT DO  
NASCIMENTO LIMA  
Coordenador de Engenharia Civil

MARCUS ALEXANDRE  
NORONHA DE BRITO  
Diretor de Planejamento de Obras e  
Projetos

