

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2022

Responsável pela Edição

EDNA CRISTIANE NUNES

Data de Criação

28/09/2022 11:17

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para construção do refeitório do IFSULDEMINAS - Campus Machado

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	Atraso no processo licitatório	Atraso no processo licitatório devido ao acúmulo de processos no setor	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na contratação ou impossibilidade de concluir o processo

Ações Preventivas

 P-01 Finalizar a documentação para o processo licitatório e acompanhar os trabalhos da equipe de licitação **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

 C-01 Finalizar a documentação e ajudar na montagem do processo. **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do processo	do Impugnação do processo por erros na documentação	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso no processo licitatório

Ações Preventivas

 P-01 Preparar toda documentação e conferir juntamente com a equipe **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

 C-01 Modificar os possíveis erros encontrados e republicar a licitação **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresas não participar do processo	Empresas não participar do processo por desconhecimento do mesmo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Processo licitatório ser deserto

Ações Preventivas

 P-01 Divulgar no portal do compras governamentais a publicação da licitação **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

 C-01 Repetir o processo e comunicar com empresas da área para participar **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa ganhadora não iniciar a obra de acordo com a ordem de serviços	Empresa retardar o início dos serviços devido a prazo de início ou comunicação falha.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Atraso na execução da obra

Ações Preventivas

 P-01 Comunicar previamente a contratada da data da ordem de serviços e dar prazo razoável para o início **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

 C-01 Acompanhamento do contrato por parte da fiscalização e notificação caso necessário. **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Empresa desistir da	Empresa desistir da obra por erro no				

R-05 obra dimensionamento da proposta ou má Gestão de Contrato Contratada Médio
organização de suas contratações.

Impactos

1 Retardar o início da obra

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização acompanhar a implantação do contrato e a contratação.

Responsável: TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

C-01 Convocar segundo colocado para assumir remanescente de obra

Responsável: TALES MACHADO LACERDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TALES MACHADO LACERDA
Coordenador Geral de Infraestrutura e
Serviços