

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2022

Responsável pela Edição

MARCELO HIPOLITO PROENCA

Data de Criação

29/08/2022 13:23

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Empresa para manutenção de aparelhos de ar condicionado.

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	Não concluir o processo licitatório até o fim da vigência do contrato a atual.	Não concluir o processo licitatório até o fim da vigência do contrato a atual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1

A instituição ficar sem contrato para manutenção de ar condicionado, o que geraria grandes transtornos como impossibilidade de utilização de alguns aparelhos de ar condicionado por falta de manutenção corretiva ou preventiva.

Ações Preventivas

P-01

Verificação detalhada do edital e termo de referência por equipe nomeada a fim de concluir a contratação dentro do prazo necessário. **Responsável:** FELIPE PALMA DA FONSECA

Ações de Contingência

C-01

Fazer a renovação do contrato vigente além dos 60 meses ou fazer uma contratação emergencial a fim de reduzir os prejuízos as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. **Responsável:** FELIPE PALMA DA FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de seleção de empresa para prestação dos serviços devido a pedidos de impugnação ou recursos quanto ao resultado do certame.	Atraso no processo de seleção de empresa para prestação dos serviços devido a pedidos de impugnação ou recursos quanto ao resultado do certame.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1

A instituição ficar sem contrato para manutenção de ar condicionado, o que geraria grandes transtornos como impossibilidade de utilização de alguns aparelhos de ar condicionado por falta de manutenção corretiva ou preventiva.

Ações Preventivas

P-01

Verificação detalhada do edital e termo de referência por equipe nomeada a fim de evitar erros que possam. **Responsável:** FELIPE PALMA DA FONSECA

Ações de Contingência

C-01

Fazer a renovação do contrato vigente além dos 60 meses ou fazer uma contratação emergencial a fim de reduzir os prejuízos as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. **Responsável:** FELIPE PALMA DA FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa ganhadora do certame atrasar a implantação do contrato.	Empresa ganhadora do certame atrasar a implantação do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1

A instituição ficar sem contrato para manutenção de ar condicionado, o que geraria grandes transtornos como impossibilidade de utilização de alguns aparelhos de ar condicionado por falta de manutenção corretiva ou preventiva.

Ações Preventivas

P-01

Após seleção da empresa a ser contratada fazer o envio do contrato para assinatura por meio eletrônico a fim de acelerar a contratação, nomear equipe de fiscalização para que faça o acompanhamento da implantação do contrato e **Responsável:** FELIPE PALMA DA FONSECA

treinamentos necessários dentro do prazo de implantação do contrato.

Ações de Contingência

C-01	Notificar a empresa mais breve possível caso ocorra atraso na implantação do contrato, e caso necessário, abrir processo de administrativo para punição e se necessário voltar a fase de contratação e convocar o próximo colocado no processo licitatório.	Responsável: FELIPE PALMA DA FONSECA
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FELIPE PALMA DA FONSECA

Coordenador de Infraestrutura

Documento Digitalizado Público

Pregão Eletrônico SRP nº 17/2022 - Registro de Preços para a contratação de serviços de manutenção Preventiva e corretiva de Condicionadores de ar

Assunto: Pregão Eletrônico SRP nº 17/2022 - Registro de Preços para a contratação de serviços de manutenção Preventiva e corretiva de Condicionadores de ar

Assinado por: Jussara Monteiro

Tipo do Documento: Mapa De Gerenciamento de Riscos

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Jussara Alves Monteiro, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 05/09/2022 07:30:17.

Este documento foi armazenado no SUAP em 05/09/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 315205

Código de Autenticação: f85d22fb3e



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

9/2022

Objeto da Matriz de Riscos

Manutenção de equipamentos de ar-condicionado do Campus Inconfidentes

Responsável pela Edição

WAGNER ROBERTO PEREIRA

Data de Criação

19/08/2022 08:09

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	Risco de contaminação da comunidade acadêmica	Poluentes existentes nos filtros dos aparelhos de ar condicionado	Planejamento	Administração	Extremo	
------	---	---	--------------	---------------	---------	--

Impactos

1

comprometimento do correto funcionamento dos equipamentos: contaminação por vírus e bactérias, colocando em risco a comunidade escolar

Ações Preventivas

P-01

Relacionar no objeto da requisição a manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar-condicionado, com os respectivos empregos de materiais. **Responsável:** Marcos Roberto dos Santos

Ações de Contingência

C-01

Promover a requisição de serviço tempestivamente para que haja disponibilidade dos serviços de manutenção nos equipamentos de ar-condicionado **Responsável:** Marcos Roberto

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-02	Alto consumo energético	A referida contratação não atender as reais necessidades da instituição e consequentemente não ocorrer a manutenção nos equipamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
------	-------------------------	---	--------------------	---------------	------	--

Impactos

1

alto consumo energético por falta de manutenção. Não atendimento das reais necessidades da instituição

Ações Preventivas

P-01

Levantamento minucioso dos equipamentos instalados nos setores do Campus Inconfidentes **Responsável:** Marcos Roberto

Ações de Contingência

C-01

Verificar no ato da requisição a relação de equipamentos levantados com os inseridos no objeto da contratação **Responsável:** Marcos Roberto

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Alto consumo energético	Alto consumo energético por falta de manutenção periódica nos equipamentos de ar condicionado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
------	-------------------------	---	--------------------	---------------	------	--

Impactos

1

Contaminação da comunidade por vírus e bactérias.

Ações Preventivas

P-01

Controle dos prazos para manutenções preventivas e acionamento tempestivo para execução dos serviços. **Responsável:** Marcos Roberto

Ações de Contingência

C-01

Acompanhamento da execução dos serviços, verificando a correta higienização e substituição de peças necessárias. **Responsável:** Marcos Roberto

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Atraso no processo administrativo de contratação	Alta demanda de processos no setor de licitações do órgão gerenciador do pregão. Atraso na elaboração das documentações internas.	Planejamento	Administração	Médio	
------	--	---	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta da estrutura completa do sistema de manutenção de ares condicionados, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários servidores.	
Ações Preventivas		
P-01	Atenção aos prazos legais; Reuniões prévias com as áreas responsáveis pelas licitações/contratos e outras áreas demandantes no IFSULDEMINAS para apresentação, esclarecimentos e orientações acerca do processo, com vistas a identificar as falhas e/ou vícios e incorporar as recomendações.	Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA
Ações de Contingência		
C-01	Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas desde o planejamento, estudos técnicos preliminares e licitações/contratos para a realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo; Acompanhamento do processo.	Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Qualificação técnica e operacional insuficiente	Falta de qualificação técnica, conhecimento dos fiscais técnicos que realizarão o acompanhamento da execução dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso e inadequação na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutenção de ares condicionados, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários servidores					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção à designação dos fiscais; Reuniões prévias com as áreas responsáveis pelas licitações/contratos e outras áreas envolvidas do IFSULDEMINAS.					
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas e fiscais do contrato para a realização dos ajustes necessários; Acompanhamento do processo.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS ROBERTO DOS SANTOS

Coordenador de Serviços e Infraestrutura

WAGNER ROBERTO PEREIRA

Diretor de Administração e Planejamento

Documento Digitalizado Público

Matriz de gerenciamento de riscos

Assunto: Matriz de gerenciamento de riscos
Assinado por: Wagner Roberto
Tipo do Documento: Matriz de Riscos e Controles
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Wagner Roberto Pereira, DIRETOR - CD3 - IFS - DAP-INC**, em 19/08/2022 12:06:16.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 309023

Código de Autenticação: 70ad06bba7





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS - Campus Avançado Carmo de Minas

MGRI Nº1/2022/NTI/CDM/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente documento visa identificar o gerenciamento de riscos que comprometam a efetividade e o planejamento da contratação de manutenção dos equipamentos de ar-condicionado do Campus Avançado Carmo de Minas - IFSULDEMINAS, da seleção do fornecedor e da Gestão Contratual, que impeçam o alcance dos resultados e das necessidades da contratação, conforme Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 da SEGES/MPDG, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações correlatas.

A. Responsáveis pela Equipe de Planejamento:

Área requisitante/Apoio Técnico:	Responsável
Diretora de Administração e Planejamento	Carla Ap. Souza Viana
Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação	João Paulo Junqueira Geovanini

B. Histórico de revisões:

Data	Versão	Descrição	Responsáveis
04/07/2022	1	Elaboração	Requisitante/Apoio Técnico

1. Análise de Riscos:

RISCO 1.0: Risco de contaminação da comunidade acadêmica por poluentes existentes nos filtros dos aparelhos de ar condicionado.

Probabilidade:

() Baixa () Média (x) Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Dano: 01: comprometimento do correto funcionamento dos equipamentos; 02: contaminação por vírus e bactérias, colocando em risco a comunidade escolar.

Ação de preventiva: Relacionar no objeto da requisição a manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar-condicionado, com os respectivos empregos de materiais.

Ação de Mitigação: Promover a requisição de compra tempestivamente para que haja disponibilidade dos serviços de manutenção nos equipamentos de ar-condicionado da Reitoria.

RISCO 1.1

Risco de alto consume energético por falta de manutenção.

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Dano: A referida contratação não atender as reais necessidades da instituição e consequentemente não ocorrer a manutenção nos equipamentos.

Ação de preventiva: Levantamento minucioso dos equipamentos instalados nos setores da Reitoria.

Ação de Mitigação: Verificar no ato da requisição a relação de equipamentos levantados com os inseridos no objeto da contratação.

RISCO 1.2

Risco de alto consume energético por falta de manutenção periódica nos equipamentos de ar condicionado

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Dano: Contaminação da comunidade por vírus e bactérias.

Ação de preventiva: Controle dos prazos para manutenções preventivas e acionamento tempestivo para execução dos serviços.

Ação de Mitigação: Acompanhamento da execução dos serviços, verificando a correta higienização e substituição de peças necessárias.

RISCO 1.3:

comprometimento da capacidade laboral dos servidores pela permanência em ambientes desconfortáveis.

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa (x) Média () Alta

Dano: Diminuição da produção nas execuções laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS - Reitoria.

Ação de preventiva: Monitoramento dos equipamentos de refrigeração instalados

Ação de Mitigação: Solicitação imediata assim que identificado o mal funcionamento ou inoperância dos equipamentos de refrigeração.

RISCO 1.4:

Atraso no processo administrativo de contratação.

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa (x) Média () Alta

Dano: Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta da estrutura completa do sistema de manutenção de ares condicionados, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários servidores.

Ação de preventiva: 1) Atenção aos prazos legais. 2) Reuniões prévias com as áreas responsáveis pelas licitações/contratos e outras áreas demandantes no IFSULDEMINAS/Reitoria para apresentação, esclarecimentos e orientações acerca do processo, com vistas a identificar as falhas e/ou vícios e incorporar as recomendações.

Ação de Mitigação: 1) Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas desde o planejamento, estudos técnicos preliminares e licitações/contratos para a realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. 2) Acompanhamento do processo.

RISCO 1.5:

Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.

Probabilidade:

(X) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (X) Alta

Dano: Atraso e inadequação na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutenção de ares condicionados, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários servidores.

Ação de preventiva: 1) Atenção à designação dos fiscais. 2) Reuniões prévias com as áreas responsáveis pelas licitações/contratos e outras áreas envolvidas do IFSULDEMINAS/Reitoria.

Ação de Mitigação: 1) Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas e fiscais do contrato para a realização dos ajustes necessários. 2) Acompanhamento do processo.

2. Responsável pela análise e gerenciamento de riscos:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que compila os Mapa de Riscos:

Pouso Alegre, 04 de julho de 2022

Integrante Técnico

João Paulo Junqueira Geovanini

Integrante Requisitante

Carla Ap. de Souza Viana

SIAPE 1730520

Documento assinado eletronicamente por:

- **Joao Paulo Junqueira Geovanini**, COORDENADOR - FG1 - CDM - NTI, em 04/07/2022 15:31:02.
- **Carla Aparecida de Souza Viana**, DIRETOR - CD4 - CDM - DAP, em 04/07/2022 15:31:35.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/06/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 262044

Código de Autenticação: 528b924347



Documento Digitalizado Público

Mapa de Gerenciamento de Riscos (MGR). Requisição nº 305/2022/CDM/DAP. Pregão Eletrônico SRP nº 17/2022 - Registro de Preços para a contratação de serviços de manutenção Preventiva e corretiva de Condicionadores de ar

Mapa de Gerenciamento de Riscos (MGR). Requisição nº 305/2022/CDM/DAP. Pregão Eletrônico SRP nº 17/2022 - Registro de Preços para a contratação de serviços de manutenção Preventiva e corretiva de Condicionadores de ar

Assinado por: Joao Ferreira

Tipo do Documento: Mapa De Gerenciamento de Riscos

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- Joao Carlos Ferreira, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 02/08/2022 09:57:58.

Este documento foi armazenado no SUAP em 02/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 299137

Código de Autenticação: 4390241101





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre

MGRI Nº1/2022/POA-CIS/POA-DAP/POA/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente documento visa identificar o gerenciamento de riscos que comprometam a efetividade e o planejamento da contratação de manutenção dos equipamentos de ar-condicionado do Campus Pouso Alegre do IFSULDEMINAS, da seleção do fornecedor e da Gestão Contratual, que impeçam o alcance dos resultados e das necessidades da contratação, conforme Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 da SEGES/MPDG, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações correlatas.

A. Responsáveis pelo Planejamento:

Área requisitante/Apoio Técnico:	Responsável
Coordenador geral de Infraestrutura de Serviços	Emerson Zétula da Silva

B. Histórico de revisões:

Data	Versão	Descrição	Responsáveis
05/07/2022	1	Elaboração	Requisitante/Apoio Técnico

1. Análise de Riscos:

RISCO 1.0: Risco de contaminação da comunidade acadêmica por poluentes existentes nos filtros dos aparelhos de ar condicionado.

Probabilidade:

() Baixa () Média (x) Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Dano: 01: comprometimento do correto funcionamento dos equipamentos; 02: contaminação por vírus e bactérias, colocando em risco a comunidade escolar.

Ação de preventiva: Relacionar no objeto da requisição a manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar-condicionado, com os respectivos empregos de materiais.

Ação de Mitigação: Promover a requisição de compra tempestivamente para que haja disponibilidade dos serviços de manutenção nos equipamentos de ar-condicionado da Reitoria.

RISCO 1.1

Risco de alto consume energético por falta de manutenção.

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Dano: A referida contratação não atender as reais necessidades da instituição e consequentemente não ocorrer a manutenção nos equipamentos.

Ação de preventiva: Levantamento minucioso dos equipamentos instalados nos setores da Reitoria.

Ação de Mitigação: Verificar no ato da requisição a relação de equipamentos levantados com os inseridos no objeto da contratação.

RISCO 1.2

Risco de alto consume energético por falta de manutenção periódica nos equipamentos de ar condicionado

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Dano: Contaminação da comunidade por vírus e bactérias.

Ação de preventiva: Controle dos prazos para manutenções preventivas e acionamento tempestivo para execução dos serviços.

Ação de Mitigação: Acompanhamento da execução dos serviços, verificando a correta higienização e substituição de peças necessárias.

RISCO 1.3:

comprometimento da capacidade laboral dos servidores pela permanência em ambientes desconfortáveis.

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa (x) Média () Alta

Dano: Diminuição da produção nas execuções laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre.

Ação de preventiva: Monitoramento dos equipamentos de refrigeração instalados

Ação de Mitigação: Solicitação imediata assim que identificado o mal funcionamento ou inoperância dos equipamentos de refrigeração.

RISCO 1.4:

Atraso no processo administrativo de contratação.

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa (x) Média () Alta

Dano: Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta da estrutura completa do sistema de manutenção de ares condicionados, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários servidores.

Ação de preventiva: 1) Atenção aos prazos legais. 2) Reuniões prévias com as áreas responsáveis pelas licitações/contratos e outras áreas demandantes no IFSULDEMINAS/Campus Pouso Alegre para apresentação, esclarecimentos e orientações acerca do processo, com vistas a identificar as falhas e/ou vícios e incorporar as recomendações.

Ação de Mitigação: 1) Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas desde o planejamento, estudos técnicos preliminares e licitações/contratos para a realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. 2) Acompanhamento do processo.

RISCO 1.5:

Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.

Probabilidade:

(X) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (X) Alta

Dano: Atraso e inadequação na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutenção de ares condicionados, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários servidores.

Ação de preventiva: 1) Atenção à designação dos fiscais. 2) Reuniões prévias com as áreas responsáveis pelas licitações/contratos e outras áreas envolvidas do IFSULDEMINAS/Campus Pouso Alegre.

Ação de Mitigação: 1) Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas e fiscais do contrato para a realização dos ajustes necessários. 2) Acompanhamento do processo.

2. Responsável pela análise e gerenciamento de riscos:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que compila os Mapa de Riscos:

Pouso Alegre, 05 de julho de 2022

Integrante Técnico/Requisitante

Documento assinado eletronicamente por:

- **Emerson Zetula da Silva, COORDENADOR - FG2 - POA - POA-CIS**, em 05/07/2022 10:10:24.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 05/07/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 264450

Código de Autenticação: 51a9a3177c



Documento Digitalizado Público

MGRI Nº1/2022/POA-CIS/POA-DAP/POA/IFSULDEMINAS - Pregão Eletrônico SRP nº 17/2022 - Registro de Preços para a contratação de serviços de manutenção Preventiva e corretiva de Condicionadores de ar Finalizar Encaminhar Atribuir Comentário

Assunto: MGRI Nº1/2022/POA-CIS/POA-DAP/POA/IFSULDEMINAS - Pregão Eletrônico SRP nº 17/2022 - Registro de Preços para a contratação de serviços de manutenção Preventiva e corretiva de Condicionadores de ar Finalizar Encaminhar Atribuir Comentário

Assinado por: Sarita Oliveira

Tipo do Documento: Mapa De Gerenciamento de Riscos

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Sarita Luiza de Oliveira, COORDENADOR - COO - POA - POA-CLC**, em 11/08/2022 15:54:48.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 304940

Código de Autenticação: bd29f71def





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas

MGRI Nº1/2022/CISAP/PCS-DAP/PCS-DG/PCS/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente documento visa identificar o gerenciamento de riscos que comprometam a efetividade e o planejamento da contratação de manutenção dos equipamentos de ar-condicionado da Reitoria do IFSULDEMINAS, da seleção do fornecedor e da Gestão Contratual, que impeçam o alcance dos resultados e das necessidades da contratação, conforme Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 da SEGES/MPDG, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações correlatas.

A. Responsáveis pela Equipe de Planejamento:

Área requisitante/Apoio Técnico:	Responsável
Coordenadoria de Infraestrutura, Serviços, Almoxarifado e Patrimônio	Adriana Aparecida Marques
Diretoria de Administração e Planejamento	Luis Adriano Batista

B. Histórico de revisões:

Data	Versão	Descrição	Responsáveis
05/07/2022	1	Elaboração	Requisitante/Apoio Técnico

1. Análise de Riscos:

RISCO 1.0: Risco de contaminação da comunidade acadêmica por poluentes existentes nos filtros dos aparelhos de ar condicionado.

Probabilidade:

() Baixa () Média (x) Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Dano: 01: comprometimento do correto funcionamento dos equipamentos; 02: contaminação por vírus e bactérias, colocando em risco a comunidade escolar.

Ação de preventiva: Relacionar no objeto da requisição a manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar-condicionado, com os respectivos empregos de materiais.

Ação de Mitigação: Promover a requisição de compra tempestivamente para que haja disponibilidade dos serviços de manutenção nos equipamentos de ar-condicionado do Campus Poços de Caldas.

RISCO 1.1

Risco de alto consume energético por falta de manutenção.

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Dano: A referida contratação não atender as reais necessidades da instituição e consequentemente não ocorrer a manutenção nos equipamentos.

Ação de preventiva: Levantamento minucioso dos equipamentos instalados nos setores do Campus Poços de Caldas.

Ação de Mitigação: Verificar no ato da requisição a relação de equipamentos levantados com os inseridos no objeto da contratação.

RISCO 1.2

Risco de alto consume energético por falta de manutenção periódica nos equipamentos de ar condicionado.

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Dano: Contaminação da comunidade por vírus e bactérias.

Ação de preventiva: Controle dos prazos para manutenções preventivas e acionamento tempestivo para execução dos serviços.

Ação de Mitigação: Acompanhamento da execução dos serviços, verificando a correta higienização e substituição de peças necessárias.

RISCO 1.3:

Comprometimento da capacidade laboral dos servidores pela permanência em ambientes desconfortáveis.

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa (x) Média () Alta

Dano: Diminuição da produção nas execuções laborativas dos integrantes do Campus Poços de Caldas.

Ação de preventiva: Monitoramento dos equipamentos de refrigeração instalados

Ação de Mitigação: Solicitação imediata assim que identificado o mal funcionamento ou inoperância dos equipamentos de refrigeração.

RISCO 1.4:

Atraso no processo administrativo de contratação.

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa (x) Média () Alta

Dano: Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta da estrutura completa do sistema de manutenção de ares condicionados, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários servidores.

Ação de preventiva: 1) Atenção aos prazos legais. 2) Reuniões prévias com as áreas responsáveis pelas licitações/contratos e outras áreas demandantes no Campus Poços de Caldas para apresentação, esclarecimentos e orientações acerca do processo, com vistas a identificar as falhas e/ou vícios e incorporar as recomendações.

Ação de Mitigação: 1) Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas desde o planejamento, estudos técnicos preliminares e licitações/contratos para a realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. 2) Acompanhamento do processo.

RISCO 1.5:

Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.

Probabilidade:

(X) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (X) Alta

Dano: Atraso e inadequação na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutenção de ares condicionados, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários servidores.

Ação de preventiva: 1) Atenção à designação dos fiscais. 2) Reuniões prévias com as áreas responsáveis pelas licitações/contratos e outras áreas envolvidas do Campus Poços de Caldas.

Ação de Mitigação: 1) Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas e fiscais do contrato para a realização dos ajustes necessários. 2) Acompanhamento do processo.

2. Responsável pela análise e gerenciamento de riscos:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que compila os Mapa de Riscos:

Pouso Alegre, 05 de julho de 2022

Integrante Técnico

Adriana Aparecida Marques

SIAPE 3006386

Integrante Requisitante

Luis Adriano Batista

SIAPE 1673990

Documento assinado eletronicamente por:

- **Luis Adriano Batista, DIRETOR - CD4 - PCS - PCS-DAP**, em 06/07/2022 11:13:59.
- **Adriana Aparecida Marques, CHEFE DE SETOR - FG2 - PCS - CISAP**, em 06/07/2022 13:08:29.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 05/07/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 264690

Código de Autenticação: a1e349f0d1



Documento eletrônico gerado pelo SUAP (<https://suap.ifsuldeminas.edu.br>)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS

MGRI Nº1/2022/CGML/DA/PROAD/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente documento visa identificar o gerenciamento de riscos que comprometam a efetividade e o planejamento da contratação de manutenção dos equipamentos de ar-condicionado da Reitoria do IFSULDEMINAS, da seleção do fornecedor e da Gestão Contratual, que impeçam o alcance dos resultados e das necessidades da contratação, conforme Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 da SEGES/MPDG, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações correlatas.

A. Responsáveis pela Equipe de Planejamento:

Área requisitante/Apoio Técnico:	Responsável
Coordenador geral de Materiais e Logística	Reginaldo de Oliveira
Coordenador Geral de Obras e Infraestrutura	Paulo Roberto de Oliveira

B. Histórico de revisões:

Data	Versão	Descrição	Responsáveis
28/06/2022	1	Elaboração	Requisitante/Apoio Técnico

1. Análise de Riscos:

RISCO 1.0: Risco de contaminação da comunidade acadêmica por poluentes existentes nos filtros dos aparelhos de ar condicionado.

Probabilidade:

() Baixa () Média (x) Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Dano: 01: comprometimento do correto funcionamento dos equipamentos; 02: contaminação por vírus e bactérias, colocando em risco a comunidade escolar.

Ação de preventiva: Relacionar no objeto da requisição a manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar-condicionado, com os respectivos empregos de materiais.

Ação de Mitigação: Promover a requisição de compra tempestivamente para que haja disponibilidade dos serviços de manutenção nos equipamentos de ar-condicionado da Reitoria.

RISCO 1.1

Risco de alto consume energético por falta de manutenção.

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Dano: A referida contratação não atender as reais necessidades da instituição e consequentemente não ocorrer a manutenção nos equipamentos.

Ação de preventiva: Levantamento minucioso dos equipamentos instalados nos setores da Reitoria.

Ação de Mitigação: Verificar no ato da requisição a relação de equipamentos levantados com os inseridos no objeto da contratação.

RISCO 1.2

Risco de alto consume energético por falta de manutenção periódica nos equipamentos de ar condicionado

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Dano: Contaminação da comunidade por vírus e bactérias.

Ação de preventiva: Controle dos prazos para manutenções preventivas e acionamento tempestivo para execução dos serviços.

Ação de Mitigação: Acompanhamento da execução dos serviços, verificando a correta higienização e substituição de peças necessárias.

RISCO 1.3:

comprometimento da capacidade laboral dos servidores pela permanência em ambientes desconfortáveis.

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa (x) Média () Alta

Dano: Diminuição da produção nas execuções laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS - Reitoria.

Ação de preventiva: Monitoramento dos equipamentos de refrigeração instalados

Ação de Mitigação: Solicitação imediata assim que identificado o mal funcionamento ou inoperância dos equipamentos de refrigeração.

RISCO 1.4:

Atraso no processo administrativo de contratação.

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa (x) Média () Alta

Dano: Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta da estrutura completa do sistema de manutenção de ares condicionados, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários servidores.

Ação de preventiva: 1) Atenção aos prazos legais. 2) Reuniões prévias com as áreas responsáveis pelas licitações/contratos e outras áreas demandantes no IFSULDEMINAS/Reitoria para apresentação, esclarecimentos e orientações acerca do processo, com vistas a identificar as falhas e/ou vícios e incorporar as recomendações.

Ação de Mitigação: 1) Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas desde o planejamento, estudos técnicos preliminares e licitações/contratos para a realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. 2) Acompanhamento do processo.

RISCO 1.5:

Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.

Probabilidade:

(X) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (X) Alta

Dano: Atraso e inadequação na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutenção de ares condicionados, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários servidores.

Ação de preventiva: 1) Atenção à designação dos fiscais. 2) Reuniões prévias com as áreas responsáveis pelas licitações/contratos e outras áreas envolvidas do IFSULDEMINAS/Reitoria.

Ação de Mitigação: 1) Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas e fiscais do contrato para a realização dos ajustes necessários. 2) Acompanhamento do processo.

2. Responsável pela análise e gerenciamento de riscos:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que compila os Mapa de Riscos:

Pouso Alegre, 28 de junho de 2022

Integrante Técnico

Paulo Roberto de Oliveira

Integrante Requisitante

Reginaldo de Oliveira

1806502

Documento assinado eletronicamente por:

- **Reginaldo de Oliveira**, DIRETOR - CD4 - IFSULDEMINAS - CGML, em 28/06/2022 15:57:40.
- **Paulo Roberto de Oliveira**, COORDENADOR GERAL - CD4 - IFSULDEMINAS - COINFRA, em 28/06/2022 16:02:58.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/06/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 260203

Código de Autenticação: 27adc3ecfd



Documento eletrônico gerado pelo SUAP (<https://suap.ifsuldeminas.edu.br>)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS - Campus Avançado Três Corações

ETPR Nº12/2022/LPA/DAP/TCO/IFSULDEMINAS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação, bem como levantar os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou projeto Básico, de forma a melhor atender às necessidades da Administração, com base na Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020 do Ministério da Economia, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações correlatas.

A. Histórico de revisões:

Data	Versão	Descrição	Autor
07/06/2022	1	Elaboração	Requisitante/Apoio Técnico

B. Normativos que disciplinam os serviços a serem contratados:

Normativos	Considerações
Lei nº 8.666/93	Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.
Instrução Normativa nº 40/2020 do ME	Dispõe sobre a elaboração do Estudo Técnico Preliminar - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.
Lei Complementar nº 123/2006	Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Decreto nº 8.538/2015	Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal.

Decreto nº 7.746/2012	Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP.
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº01/2010	Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal.
Lei nº 8.078/1990	Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
Lei nº 10.520/2002	Institui modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns.
Decreto nº 10.024/2019	Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.
Decreto nº 7.892/2013	Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2014	Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

1. Informações Básicas e (NUP - Número Único de Processo)

O processo único será iniciado pelo Setor de Licitações do órgão.

2. Necessidade da Contratação:

A solicitação de aquisição de serviços qualificados de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado é decorrente da necessidade de manter a boa funcionalidade dos aparelhos, garantindo a vida útil ideal do sistema em questão.

3. Dados para Contratação (Área requisitante):

Área requisitante	Responsável
DAP	Wanderley Fajardo Pereira
Diretor Geral	Francisco Vitor de Paula

4. Descrição dos Requisitos da Contratação.

Contratação de manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar-condicionado tendo em vista, por força de normativa, a necessidade de limpeza periódica dos equipamentos, com o objetivo de prevenir a disseminação de

vírus, fungos e bactérias entre outros, bem como garantir o perfeito funcionamento, visando bom uso do equipamento para refrigeração de ambientes, além, de garantir a economia de energia com o adequado funcionamento do material.

Manutenção preventiva objetivando limpeza e conservação do equipamento, manutenção corretiva onde a meta é cuidar para que o equipamento esteja em pleno funcionamento assim que identificado qualquer avaria, além do fornecimento de peças e insumos, garantido um ambiente saudável para o trabalho diário.

5. Levantamento de Mercado e Justificativa da Escolha do Tipo de Solução a Contratar:

Dentre as soluções levantadas podemos destacar as seguintes:

1º contratação de mão de obra especializada, de contrato continuado e aquisição de peças e insumos por parte do IFSULDEMINAS: esta alternativa se mostrou inviável pelo fato da possível ociosidade do profissional de refrigeração e a possibilidade de inoperância da conjugação das duas formas de contratação (mão de obra terceirizada e aquisição de insumos separadamente por processo licitatório).

2º contratação dos serviços de forma inopinada: esta alternativa se demonstrou inviável pelo fato da possibilidade dos aparelhos apresentarem um mal funcionamento e não termos condições de executar a contratação em um tempo hábil, tendo em vista a complexidade das contratações públicas.

3º contratação de serviço continuado de manutenção preventiva e manutenção corretiva sob demanda: esta alternativa se mostrou mais viável pelo fato da garantia da manutenção de todos os aparelhos (higienização e funcionamento técnico) e a possibilidade de acionamento dos serviços mais aprofundados no exato momento em que for necessário gerando despesas pontuais não continuadas.

6. Descrição da solução como um todo.

Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado (unidades: condensadora e evaporadora), com fornecimento de todas as peças e insumos necessários para conclusão dos serviços, de acordo com o manual do fabricante, sendo o período de manutenção trimestral, conjugado com Serviço de manutenção corretiva compreendendo a hora técnica de trabalho de profissionais de manutenção de refrigeração, além de estimativa de aquisição de peças e insumos, mediante apresentação de ordem de Serviço gerada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA. Apresentação de orçamento de peças e insumos necessários à manutenção; Pesquisa de mercado em pelo menos 3 (três) fornecedores de peças e insumos, para parametrização do valor orçado. Obs: O IFSULDEMINAS - Reitoria se reservará o direito de consultar, de forma paralela e quando necessário, orçamentos em outras empresas para verificação dos preços praticados. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das peças utilizadas para manutenções preventivas.

7. Estimativas das quantidades a serem contratadas.

Serviços de manutenção e fornecimento de peças, acessórios e componentes para 07 equipamentos de ar condicionado, instalados no Campus Av. Três Corações do IFSULDEMINAS.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	Serviço de manutenção preventiva em 02 unidades de aparelhos de ar condicionado (unidades: condensadora e evaporadora) do tipo Panasonic Split High-Wall 18.000 BTUs, com fornecimento de todas as peças e insumos necessários para conclusão dos serviços, de acordo com o manual do fabricante, sendo o período de manutenção trimestral, conforme descrição anexa e esse pedido de cotação, resultando em um total de 08 manutenções num período 12 meses.	Serviço	08
02	Serviço de manutenção preventiva em 01 aparelho de ar condicionado (unidades: condensadora e evaporadora) do tipo Panasonic Split High-Wall 24.000 BTUs, com fornecimento de todas as peças e insumos necessários para conclusão dos serviços, de acordo com o manual do fabricante, sendo o período de manutenção trimestral, conforme descrição anexa e	Serviço	04

	esse pedido de cotação, resultando em um total de 04 manutenções num período 12 meses.		
03	Serviço de manutenção preventiva em 04 aparelhos de ar condicionado (unidades: condensadora e evaporadora) do tipo Panasonic Split High-Wall 36.000 BTUs, com fornecimento de todas as peças e insumos necessários para conclusão dos serviços, de acordo com o manual do fabricante, sendo o período de manutenção trimestral, conforme descrição anexa e esse pedido de cotação, resultando em um total de 16 manutenções num período 12 meses	Serviço	16
04	Serviço de manutenção CORRETIVA de ar condicionado (HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO), necessários para o perfeito funcionamento do equipamento, a fim de garantir a perfeita integridade das instalações, com procedimentos técnicos adequados em cada situação, PRESTADO SOB DEMANDA, devendo ser observadas as recomendações do fabricante, especificações do manual, Normas Técnicas inerentes ao serviço, Normas de Segurança do Trabalho, uso adequado de EPIs e EPC, devendo ser prestado no Campus Avançado Três Corações, localizado na Rua Edgard Cavalcanti de Albuquerque, nº 61, - Bairro Chácara das Rosas - CEP: 37417-158 - Três Corações MG, contemplando as principais marcas e modelos conforme item de 01 a 03 desta cotação, não excluindo outras que por venturas venham a ser instaladas durante a vigência do contrato, com capacidades de BTUs de acordo com as necessidades do IFSULDEMINAS.	Hora	100
05	Valor estimado de PEÇAS E INSUMOS: Mediante apresentação de Ordem de Serviço gerada pela CONTRATANTE, onde a CONTRATADA deverá observar, rigorosamente, as seguintes etapas: Vistoria de identificação da(s) avaria(s) apresentada(s) pelo(s) equipamento(s); Apresentação de orçamento de peças e insumos necessários à manutenção; Pesquisa de mercado em pelo menos 3 (três) fornecedores de peças e insumos, para parametrização do valor orçado. Obs: O IFSULDEMINAS - Reitoria se reservará o direito de consultar, de forma paralela e quando necessário, orçamentos em outras empresas para verificação dos preços praticados. Obs: Os insumos desse item não podem ser utilizados para execução da manutenção preventiva.	Peça	12

8. Estimativas Do Valor da Contratação :

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor médio unitário	Valor médio total
01	Serviço de manutenção preventiva em 02 unidades de aparelhos de ar condicionado (unidades: condensadora e evaporadora) do tipo Panasonic Split High-Wall 18.000 BTUs, com fornecimento de todas as peças e insumos necessários para conclusão dos serviços, de acordo com o manual do fabricante, sendo o período	Serviço	08	R\$343,33	R\$2.746,64

	de manutenção trimestral, conforme descrição anexa e esse pedido de cotação, resultando em um total de 08 manutenções num período 12 meses.				
02	Serviço de manutenção preventiva em 01 aparelho de ar condicionado (unidades: condensadora e evaporadora) do tipo Panasonic Split High-Wall 24.000 BTUs, com fornecimento de todas as peças e insumos necessários para conclusão dos serviços, de acordo com o manual do fabricante, sendo o período de manutenção trimestral, conforme descrição anexa e esse pedido de cotação, resultando em um total de 04 manutenções num período 12 meses.	Serviço	04	R\$353,33	R\$1.413,32
03	Serviço de manutenção preventiva em 04 aparelhos de ar condicionado (unidades: condensadora e evaporadora) do tipo Panasonic Split High-Wall 36.000 BTUs, com fornecimento de todas as peças e insumos necessários para conclusão dos serviços, de acordo com o manual do fabricante, sendo o período de manutenção trimestral, conforme descrição anexa e esse pedido de cotação, resultando em um total de 16 manutenções num período 12 meses	Serviço	16	R\$563,33	R\$9.013,28
	Serviço de manutenção CORRETIVA de ar condicionado (HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO), necessários para o perfeito funcionamento do equipamento, a fim de garantir a perfeita integridade das instalações, com procedimentos técnicos adequados em cada situação, PRESTADO SOB DEMANDA, devendo ser observadas as recomendações do fabricante, especificações do manual, Normas Técnicas inerentes ao serviço, Normas de				

04	Segurança do Trabalho, uso adequado de EPIs e EPC, devendo ser prestado no Campus Avançado Três Corações, localizado na Rua Edgard Cavalcanti de Albuquerque, nº 61, - Bairro Chácara das Rosas - CEP: 37417-158 - Três Corações MG, contemplando as principais marcas e modelos conforme item de 01 a 03 desta cotação, não excluindo outras que por venturas venham a ser instaladas durante a vigência do contrato, com capacidades de BTUs de acordo com as necessidades do IFSULDEMINAS.	Hora	100	R\$188,33	R\$18.833,00
05	Valor estimado de PEÇAS E INSUMOS: Mediante apresentação de Ordem de Serviço gerada pela CONTRATANTE, onde a CONTRATADA deverá observar, rigorosamente, as seguintes etapas: Vistoria de identificação da(s) avaria(s) apresentada(s) pelo(s) equipamento(s); Apresentação de orçamento de peças e insumos necessários à manutenção; Pesquisa de mercado em pelo menos 3 (três) fornecedores de peças e insumos, para parametrização do valor orçado. Obs: O IFSULDEMINAS - Reitoria se reservará o direito de consultar, de forma paralela e quando necessário, orçamentos em outras empresas para verificação dos preços praticados. Obs: Os insumos desse item não podem ser utilizados para execução da manutenção preventiva.	Peça	12	R\$1.000,00	R\$12.000,00
Valor total estimado da contratação					R\$44.006,24

9. Justificativas para o Parcelamento ou não da Solução:

Os serviços serão prestados pelo período de 12 meses a contar da assinatura do contrato, tendo em vista que as limpezas e troca de gás (manutenção preventiva) devem ser feita periodicamente e danos e defeitos (manutenção corretiva) são de natureza imprevisível podendo acontecer a qualquer momento, faz-se necessário que a solução abranja o período anual.

10. Contratações correlatas e/ou interdependentes:

A contratação abrange tanto a contratação de peças e serviços de natureza preventiva e corretiva, não sendo necessárias nenhuma outra contratação para dar suporte a esta solução.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento :

Esta contratação esta prevista no PGC nos itens de 2391, 2392, 2393, 2394 e 2395

12. Resultados Pretendidos (Efetividade e desenvolvimento nacional sustentável):

Foram feitas cotações junto a pequenas e médias empresas regionais bem como a solicitação de utilização de materiais que não agredem o meio ambiente.

13. Providências anteriores à Contratação:

Levantamento dos quantitativos e modelos de ar-condicionado instalados no campus.

14. Possíveis Impactos Ambientais:

Como forma de prevenção aos impactos ambientais foi solicitado na requisição que deve ser utilizado gás de refrigeração sem CFC.

15. Declaração da Viabilidade ou Não da Contratação:

Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudo Técnico Preliminar, declaramos que:

(X) É viável a contratação proposta pela unidade requisitante.

() Não é viável a *contratação* proposta pela unidade requisitante.

15.1 Justificativa da viabilidade (* Preenchimento Obrigatório):

Tendo em vista que a localidade do Campus se encontra em uma região tropical, com temperaturas no verão que chegam a casa dos 30 à 35 graus, sendo necessário a utilização de meios de refrigeração para manter um ambiente de trabalho salutar e a manutenção adequada do data-center, que necessitam de limpeza e manutenção para correções e higienização pra combate da concentração de fungos, bactérias e de prevenção da covid. Está olicitação é justificada tendo em vista a necessidade levantada neste estudo e a solicitação de abertura de um processo de contratação seguindo aos princípios legais que atende todas as legislações vigentes.

16. Responsável pelo Estudo Técnico Preliminar:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que compila os Estudos Técnico Preliminares:

Três Corações, 07 de junho de 2022

Requisitante

Wanderley Fajardo Pereira

Mat: 49610

Integrante Técnico

Francisco Vitor de Paula

Mat: 48102

17. Do Acesso às Informações contidas no presente Estudo Técnico Preliminar:

Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, entendemos que:

(x) As informações contidas no presente Estudo Técnico Preliminar deverão estar disponíveis para qualquer interessado, pois não se caracterizam como sigilosas.

() As informações contidas no presente Estudo Técnico Preliminar assumem caráter sigiloso, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e, portanto, deverão ter acesso restrito.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Wanderley Fajardo Pereira**, DIRETOR - CD4 - TCO - DAP, em 08/06/2022 16:51:06.
- **Francisco Vitor de Paula**, DIRETOR GERAL - CD3 - TCO, em 08/06/2022 18:29:26.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 06/06/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 254880

Código de Autenticação: ded2d1add7



Documento Digitalizado Público

Mapa de Gerenciamento de Riscos. Requisição nº 257/2022/TCO/DAP. Pregão Eletrônico SRP nº 17/2022 - Registro de Preços para a contratação de serviços de manutenção Preventiva e corretiva de Condicionadores de ar

Mapa de Gerenciamento de Riscos. Requisição nº 257/2022/TCO/DAP. Pregão Eletrônico SRP nº 17/2022 - Registro de Preços para a contratação de serviços de manutenção Preventiva e corretiva de Condicionadores de ar

Assinado por: Joao Ferreira

Tipo do Documento: Mapa De Gerenciamento de Riscos

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- Joao Carlos Ferreira, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 02/08/2022 10:42:19.

Este documento foi armazenado no SUAP em 02/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 299184

Código de Autenticação: e2b55671b3



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2022

Responsável pela Edição

LUCAS DELEON RAMIRIO

Data de Criação

26/08/2022 10:49

Objeto da Matriz de Riscos

Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar-condicionado do Campus Muzambinho

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	Risco de contaminação da comunidade acadêmica por poluentes existentes nos filtros dos aparelhos de ar condicionado	Falta de limpeza dos componentes purificadores de ar.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Comprometimento do correto funcionamento dos equipamentos; 02: contaminação por vírus e bactérias, colocando em risco a comunidade escolar.

Ações Preventivas

P-01 Relacionar no objeto da requisição a manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar-condicionado, com os respectivos empregos de materiais. **Responsável:** FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Promover a requisição de compra tempestivamente para que haja disponibilidade dos serviços de manutenção nos equipamentos de ar-condicionado da Reitoria. **Responsável:** FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de alto consumo energético por falta de manutenção.	A referida contratação não atender as reais necessidades da instituição e consequentemente não ocorrer a manutenção nos equipamentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 A referida contratação não atender as reais necessidades da instituição e consequentemente não ocorrer a manutenção nos equipamentos.

Ações Preventivas

P-01 Levantamento minucioso dos equipamentos instalados nos setores da Reitoria. **Responsável:** FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Verificar no ato da requisição a relação de equipamentos levantados com os inseridos no objeto da contratação. **Responsável:** FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de alto consumo energético por falta de manutenção periódica nos equipamentos de ar condicionado	Contaminação da comunidade por vírus e bactérias.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contaminação da comunidade por vírus e bactérias.

Ações Preventivas

P-01 Controle dos prazos para manutenções preventivas e acionamento tempestivo para execução dos serviços. **Responsável:** FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento da execução dos serviços, verificando a correta higienização e **Responsável:** FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

substituição de peças necessárias.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Comprometimento da capacidade laboral dos servidores permanência ambientes desconfortáveis.	Diminuição da produção nas execuções laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS - Reitoria.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Diminuição da produção nas execuções laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS - Reitoria.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento dos equipamentos de refrigeração instalados			Responsável: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação imediata assim que identificado o mal funcionamento ou inoperância dos equipamentos de refrigeração.			Responsável: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no processo administrativo de contratação.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta da estrutura completa do sistema de manutenção de ares condicionados, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários servidores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta da estrutura completa do sistema de manutenção de ares condicionados, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	1) Atenção aos prazos legais. 2) Reuniões prévias com as áreas responsáveis pelas licitações/contratos e outras áreas demandantes no IFSULDEMINAS/Reitoria para apresentação, esclarecimentos e orientações acerca do processo, com vistas a identificar as falhas e/ou vícios e incorporar as recomendações.			Responsável: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	1) Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas desde o planejamento, estudos técnicos preliminares e licitações/contratos para a realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. 2) Acompanhamento do processo.			Responsável: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos	Atraso e inadequação na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutenção de ares condicionados, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários servidores.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso e inadequação na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutenção de ares condicionados, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	1) Atenção à designação dos fiscais. 2) Reuniões prévias com as áreas responsáveis pelas licitações/contratos e outras áreas envolvidas do IFSULDEMINAS/Reitoria.			Responsável: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	1) Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas e fiscais do contrato para a realização dos ajustes necessários. 2) Acompanhamento do processo.			Responsável: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Integrante Administrativo

GREGORIO BARROSO DE
OLIVEIRA PROSPERI
Integrante Técnico

Documento Digitalizado Público

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assunto: MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Assinado por: Lucas Ramirio
Tipo do Documento: Mapa De Gerenciamento de Riscos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Lucas Deleon Ramirio, CHEFE DE SETOR - COO - MUZ - PREG-MUZ**, em 26/08/2022 14:08:53.

Este documento foi armazenado no SUAP em 26/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 312453

Código de Autenticação: b6cfea4b23

