

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

38/2023

Responsável pela Edição

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

Data de Criação

18/09/2023 14:45

Objeto da Matriz de Riscos

PSCIP Campus Avançado Carmo de Minas/IFSULDEMINAS.

## 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	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	01) Deficiência na avaliação da requisição da demanda necessária; 02) Avaliação superficial das reais necessidades para o empreendimento; 03) Tempo muito pequeno para desenvolvimento do Projeto Básico.	Planejamento	Administração	Alto	1

## Impactos

1

Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de todos os serviços e funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.

## Ações Preventivas

P-01

Planejamento prévio de todos os entregáveis e disponibilidades dos serviços, contemplando pressupostos e restrições e atividades relacionadas ao serviço demandado. **Responsável:** Paulo Roberto de Oliveira

## Ações de Contingência

C-01

Avaliar a relevância, a magnitude e o impacto das alterações propostas após aprovado o Estudo Técnico Preliminar, de modo a verificar a possibilidade da continuidade ou suspensão em definitivo da contratação. **Responsável:** Paulo Roberto de Oliveira

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	01) Não execução da obra; 02) Precarização da ação institucional.	Planejamento	Administração	Extremo	1

## Impactos

1

Redução de escopo, impossibilidade da abertura do processo licitatório, atraso na execução dos serviços, não atingimento dos objetivos globais da demanda.

## Ações Preventivas

P-01

Realocar recursos entre os serviços/projetos, priorizar o presente objeto desta contratação integralmente de forma a garantir a continuidade dos serviços de maior impacto. **Responsável:** Paulo Roberto de Oliveira

## Ações de Contingência

C-01

Propor ações junto ao Governo para que se aprove orçamento suplementar para cobrir as despesas necessárias. **Responsável:** Paulo Roberto de Oliveira

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo de contratação.	01) Acúmulo de trabalhos do setor de contratações; 02) Indisponibilidades do sistema Comprasgov; 03) Atraso na entrega das diversas documentações.	Planejamento	Administração	Alto	1

## Impactos

1

Atraso na contratação e consequente indisponibilidade para obtenção do objeto da demanda.

## 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 para apresentação, esclarecimentos e orientações acerca do processo, com vistas a identificar as falhas e/ou vícios e incorporar as recomendações. **Responsável:** Paulo Roberto de Oliveira

## Ações de Contingência

C-01

1) Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas desde o **Responsável:** Paulo Roberto de Oliveira

planejamento, estudos técnicos preliminares e licitações/contratos para a realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. 2) Acompanhamento do processo.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	01) Não execução da obra; 02) Precarização da ação institucional.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação e consequente riscos à segurança de pessoas e ao patrimônio público.					
Ações Preventivas						
P-01	1) Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. 2) Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. 3) Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares. Responsável: Paulo Roberto de Oliveira					
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. Responsável: Paulo Roberto de Oliveira					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incêndio em alguma edificação do Campus.	01) Falta de equipamentos de proteção contra incêndio e pânico; 02) Falta de manutenções nos equipamentos e instalações; 03) Falta de pessoas capacitadas para prevenção do incêndio (brigada de incêndio).	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Projeto Básico deficiente vai acarretar edifícios desprotegidos trazendo riscos às pessoas e ao patrimônio público.					
Ações Preventivas						
P-01	Correta execução do objeto a ser licitado com ampla fiscalização de todos os serviços. Responsável: Paulo Roberto de Oliveira					
Ações de Contingência						
C-01	Se acontecer algum imprevisto nas ações preventivas, serão realizadas correções imediatas para o atendimento correto das exigências das ITs do CBMMG. Responsável: Paulo Roberto de Oliveira					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Expedição de demandas (solitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização.	01) Execução da obra de maneira não adequada; 02) Precarização da ação institucional; 03) Possíveis atrasos na finalização da obra; 04) Riscos de aditamento de prazo e valor da obra.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na entrega da contratação e consequente indisponibilidade para uso nas atividades institucionais dos discentes, acarretando insatisfação geral e falhas no ensino aprendizagem.					
Ações Preventivas						
P-01	1 ) Acompanhamento pontual dos serviços contratados; 2) Nomeação em portaria da Equipe de Fiscalização do Contrato com suas respectivas responsabilidades. Responsável: Paulo Roberto de Oliveira					
Ações de Contingência						
C-01	1) Ação integral e responsável da equipe de gestão do IFSULDEMINAS na resposta e mitigação das causas que originaram as solicitações extras de execução do objeto; 2) Observância das determinações da Resolução de Obras e Normas Técnicas aplicáveis. Responsável: Paulo Roberto de Oliveira					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Qualificação técnica e operacional dos Fiscais Técnicos do contrato.	01) Execução da obra de maneira não adequada; 02) Precarização da ação institucional; 03) Possíveis atrasos na finalização da obra; 04) Riscos de aditamento de prazo e valor da obra.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega da contratação e consequente indisponibilidade para uso nas atividades institucionais dos discentes, acarretando insatisfação geral e falhas no ensino aprendizagem.					
Ações Preventivas						
P-01	1) Capacitação/Treinamento da Equipe de Fiscalização. 2) Nomeação em portaria da Equipe de Fiscalização do Contrato com suas respectivas responsabilidades. Responsável: Paulo Roberto de Oliveira					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar por Servidor com capacidade técnica no Órgão ou na Administração Pública Federal, que atenda aos requisitos técnicos necessários ao acompanhamento do objeto contratado. Responsável: Paulo Roberto de Oliveira					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

---

PAULO ROBERTO DE  
OLIVEIRA  
Equipe de apoio