Matriz de Risco

Este relatório tem por objetivo apresentar a avaliação de riscos do processo de contratação de empresa especializada em manutenção predial preventiva e corretiva, conforme itens apontados no termo de referência. O suporte metodológico é oriundo das orientações da Instrução Normativa n° 05/2017 do Governo Federal e do Guia Padrão de Gerenciamentos de Riscos do *Institute of Risk Management*.

A avaliação dos riscos será apresentada na ordem das atividades realizadas:

1) método para identificação dos riscos;

2) descrição dos riscos identificados;

3) análise dos riscos e estratégias de mitigação;

4) descrição do processo de monitoramento a ser realizado.

1. Identificação dos Riscos

Para identificação dos riscos, foram realizadas duas reuniões pelos membros da equipe técnica responsável pelo Termo de Referência, onde foram resgatadas as anotações das atividades realizadas até então (estudo de benchmarking, análise do último contrato e estudo técnico preliminar) e foram discutidos os riscos do processo. Os achados estão compilados na próxima seção.

O nível de risco expressa a magnitude de um determinado evento de risco, em termos da combinação de seu impacto (de 1 a 5) e probabilidade (de 1 a 5) de ocorrência, variando de acordo com a classificação.

Níveis de Risco	Pontuação
Risco Crítico	13 a 25
Risco Alto	7 a 12
Risco Moderado	4 a 6
Risco Pequeno	1 a 3

Níveis de classificação de riscos corportaivos

2. Descrição dos Riscos Identificados

RISCO n°. 01		
Descrição	Mudanças de escopo por iniciativa do parceiro privado, por falta de detalhamento do Termo de Referência.	
Probabilidade	2	
Impacto	3	
Origem	Externa	
Dimensão	Performance, operacional e tática	
Impacto	(x) Escopo (x) Custos (x) Tempo	
Etapas Impactadas	( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
Id.	Descrição do Dano	
1	Atraso na execução das manutenções.	
2	Aumento do custo do contrato pela inserção de aditivos de custo.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Acrescentar, no termo de referência, cláusula referente a alterações no escopo da prestação do serviço.	GERAFI-RE
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Detectar possíveis não-conformidades e incompatibilidades do prescrito e executado, e portanto contatar o gestor do contrato	Fiscalização

RISCO n°. 02			
Descrição	Estimativa de custo e prazo incorreta para a realização dos serviços demandados.		
Probabilidade	3		
Impacto	3		
Origem	Externa		
Dimensão	Performance, operacional e tática		
Impacto	( ) Escopo	(x) Custos	(x) Tempo
Etapas Impactadas	( ) Fase Preparatória	( ) Seleção do Fornecedor	(x) Gestão do Contrato

Id.	Descrição do Dano	
1	Atraso na execução das manutenções.	
2	Aumento do custo do contrato pela inserção de aditivos de custo.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Acrescentar, no termo de referência, cláusula referente a alterações no escopo da prestação do serviço.	GERAFI-RE
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Detectar possíveis não-conformidades e incompatibilidades do prescrito e executado, e portanto contatar o gestor do contrato	Fiscalização

RISCO n°. 03		
Descrição	Atraso na realização das manutenções.	
Probabilidade	1	
Impacto	4	
Origem	Externa	
Dimensão	Operacional	
Impacto	( ) Escopo (x) Custos (x) Tempo	
Etapas Impactadas	( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
Id	Descrição do Dano	
1	Aumento do custo da ação de manutenção.	
2	Paralisação de setores	
3	Não recebimento do serviço de manutenção.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Inserir clausula contratual de limites de tempo para inicio do trabalho após a emissão da ordem de serviço.	GERAFI-RE
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Avaliação da possibilidade de cláusula contratual para tolerância de atrasos na execução do serviços, em especial após eventos fortuitos.	GERAFI-RE

RISCO n°. 04		
Descrição	Seguranças dos operários e demais funcionários (acidentes)	
Probabilidade	2	
Impacto	2	
Origem	Externa	
Dimensão	Operacional e tática	
Impacto	( ) Escopo (x) Custos (x) Tempo	
Etapas Impactadas	( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
Id	Descrição do Dano	
1	Prejuízo causada por insegurança na execução das manutenções ou na prestação dos Serviços.	
2	Acidentes envolvendo equipe de obra.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Exigência em edital de treinamentos referentes às normas reguladoras do ministério do trabalho dos funcionários que realizarão a obra	GERAFI-RE
2	Avaliação do seguro e do risco do BDI na mediana dos valores admissíveis pelo TCU.	GERAFI-RE
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Procedimentos em conformidade com a legislação e práticas de segurança, apuração de responsabilidades, e revisão dos procedimentos executivos. Capacitação dos prestadores de serviço. Constar na Ordem de Serviço os itens mínimos de segurança para a realização dos serviços.	GERAFI-RE, Administração Local, Fiscalização

RISCO n°. 05		
Descrição	Os serviços não atenderem aos requisitos de desempenho e falta de qualidade na execução	
Probabilidade	2	
Impacto	4	
Origem	Externa	
Dimensão	Performance	
Impacto	( ) Escopo (x) Custos (x) Tempo	
Etapas Impactadas	( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
Id.	Descrição do Dano	
1	Atrasos nas etapas dos serviços; Refazimento de etapas.	
2	Refazimento de serviços; custos adicionais, atraso nas etapas da obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Determinação dos índices de desempenho e cuidados a serem tomados no Termo de Referência e Especificação Técnica	GERAFI-RE
2	Mecanismo de penalidades com indicadores objetivos explicitando os parâmetros de peformance requeridos.	GERAFI-RE
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Vistorias de conformidade dos serviços executados, e ateste de conformidade de recebimento, além do preenchimento do diário da obra.	Adminisrtração local

RISCO nº. 05		
Descrição	Danos ao patrimônio do SGB, de terceiros e danos pessoais	
Probabilidade	1	
Impacto	2	
Origem	Externa	
Dimensão	Performance	
Impacto	( ) Escopo (x) Custos (x) Tempo	
Etapas Impactadas	( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	

Id.	Descrição do Dano
1	Atrasos nas etapas dos serviços; Refazimento de etapas.
2	Refazimento de serviços; custos adicionais, atraso nas etapas da obra.

Id	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Determinação dos índices de desempenho e cuidados a serem tomados no Termo de Referência e Especificação Técnica	GERAFI-RE
2	Mecanismo de penalidades com indicadores objetivos explicitando os parâmetros de peformance requeridos.	GERAFI-RE

Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Vistorias de conformidade dos serviços executados, e ateste de conformidade de recebimento, além do preenchimento do diário da obra.	Adminisrtração local

3. Análise dos Riscos e Estratégias de Mitigação

Para auxiliar nas decisões a serem tomadas em cima dos riscos identificados, foi preparada uma Matriz de Riscos, onde se enxergam as quantidades de riscos de acordo com suas classificações de probabilidade e risco:

Matriz de Riscos: Contratação de Ferramenta Especializada em Gestão e Fiscalização de Contratos					
Probabilidade/Impacto	1	2	3	4	5
1					
2	06	04			
3		01	02		
4	03	05			
5					

Com base nessa classificação, a Matriz de Priorização dos Riscos, apresentada a seguir, traz a ordem de priorização com relação à implementação das estratégias de mitigação:

Matriz de Priorização dos Riscos
Média Probabilidade e Médio Impacto
1. Risco n.º 02: Estimativa de custo e prazo incorretas para a realização dos serviços
Baixa Probabilidade e Alto Impacto
2. Risco n.º 05: Falta de desempenho das intervenções realizadas.
Baixa Probabilidade e Médio Impacto
3. Risco n.º 01: Mudança de escopo durante a execução dos serviços.
Média Probabilidade e Médio Impacto
4. Risco n.º 03: Atraso na realização das manutenções.
Média Probabilidade e Alto Impacto
5. Risco n.º 04: Segurança dos operários e demais funcionários (acidentes).
Baixa Probabilidade e Baixo Impacto
6. Risco n.º 06: Danos pessoais e ao patrimônio.

4. Monitoramento

A presente avaliação de riscos foi construída em cima de todos os fatos coletados durante a fase preparatória da licitação, pela equipe que elaborou o Estudo Técnico Preliminar. Os riscos serão revisitados da forma disposta na tabela de Monitoramento dos Riscos:

Tabela de Monitoramento dos Riscos	
Área Responsável	Etapa do Processo
Administração local: GERAFI's, SERAFI's, AST-DAF's	Fase interna da licitação, Fase externa da licitação e Gestão do Contrato.
Núcleo de Arquitetura e Engenharia	Fase interna da licitação, Fase externa da licitação e Gestão do Contrato.
Equipe de fiscalização da obra	Gestão do Contrato.