

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

40/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Conserto dos Telhados e Resolução de Problemas Decorrentes das Infiltrações do Telhado para Campus Alvorada para o IFRS.

Responsável pela Edição

MARINALDA MARIA GRABALSKI

Data de Criação

24/06/2024 13:29

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	Falha na Especificação do Objeto	Requisitos complexos, falta de expertise técnica, comunicação inadequada, pressão do tempo, mudanças nos requisitos, falta de revisão e validação, e documentação inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não obtenção do correto e preciso objeto da contratação

Acções Preventivas

P-01	Aprimorar o detalhamento das especificações do termo de referência; Revisão pela área técnica do TR. Responsáveis: MARINALDA GRABALSKI, QUEILA TOMIELO DE CAMARGO
------	--

Ações de Contingência

C-01	Revisão pela área técnica do TR.	Responsáveis: MARINALDA GRABALSKI, QUEILA TOMIELO DE CAMARGO
------	----------------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratada atender necessidade administração.	não à da Falta de qualificação da contratada, recursos insuficientes, comunicação deficiente e atrasos.	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos

1 Ineficácia dos serviços prestados.

Acções Preventivas

P-01	1. Participação efetiva do requisitante em todas as fases do processo com supervisão efetiva. 2. Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Departamento de Planejamento e Obras.	Responsáveis: QUEILA TOMIELO DE CAMARGO, MARINALDA MARIA GRABALSKI
------	--	---

Acções de Contingência

C-01	Fiscalização efetiva da execução do serviço e penalização se necessário. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Fiscal Técnico/Setor de Contratos e Área Técnica.	Responsáveis: MARINALDA MARIA GRABALSKI, QUEILA TOMIELO DE CAMARGO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa contratada não possuir profissionais aptos a suprir a necessidade do IFRS.	Rescisão contratual com funcionário durante o andamento da obra.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso na conclusão dos serviços.

Acções Preventivas

P-01	1. Detalhar, de forma minuciosa, os requisitos que os profissionais devem cumprir e as competências que devem possuir. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Setor de Licitações e Setor Requisitante 2. Deixar claro todos os objetivos que são esperados pela Administração, a fim de que a empresa tenha ciência da necessidade do IFRS sobre o serviço a ser executado. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Setor de Licitações e Setor Requisitante	Responsáveis: JONAS BARONIO, MARINALDA MARIA GRABALSKI
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Abrir processo de penalização e, se for necessário, aplicar as sanções administrativas previstas na legislação, com a consequente rescisão do contrato. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Setor de contratos.				Responsáveis: MARINALDA MARIA GRABALSKI, JONAS BARONIO
------	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas na execução do contrato devido a inconsistências ou erros nas cláusulas contratuais	Falta de revisão dos requisitos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução ou execução parcial dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	A Administração deve revisar as cláusulas contratuais para verificar possíveis inconsistências.			Responsáveis: MARINALDA MARIA GRABALSKI, JONAS BARONIO		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo de penalização e, se for necessário, aplicar as sanções administrativas previstas na legislação, com a consequente rescisão do contrato.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega do serviço prejudicando as demais atividades de recuperação do Campus Alvorada em razão da situação de calamidade.	Falha no acompanhamento da execução do do serviço pela equipe de fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Inexecução ou execução parcial dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento rigoroso das atividades previstas no contrato para sua correta execução e cumprimento dos prazos pactuados.			Responsáveis: MARINALDA MARIA GRABALSKI, JONAS BARONIO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação do cronograma de execução do serviço, com emissão de termo aditivo, caso necessário, sem prejuízo de abertura de processo de responsabilização à contratada, no caso de culpa imotivada e danosa ao campus POA. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe de fiscalização e setor de contratos.			Responsável: JONAS BARONIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento, por parte da contratada, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS dos funcionários que executarão o serviço.	Atraso no recolhimento das obrigações trabalhistas.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Falta de proteção das condições de trabalho dos funcionários.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar e orientar a empresa acerca da necessidade do efetivo cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS dos funcionários que executarão os serviços. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Setor Requisitante, Fiscais e Gestor do Contrato e Setor de Contratos.			Responsáveis: JONAS BARONIO, MARINALDA MARIA GRABALSKI		
Ações de Contingência						
C-01	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Abrir processo de penalização e, se for necessário, aplicar as sanções administrativas previstas na legislação, com a consequente rescisão do contrato. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Setor de Contratos.			Responsável: JONAS BARONIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

QUEILA TOMIELO DE CAMARGO

Responsável pela contratação direta

MARINALDA MARIA GRABALSKI

Agente de contratação

TATIANA WEBER

Autoridade competente