

Matriz de Gerenciamento de Riscos 194/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
194/2025	GUILHERME LIMA VIEIRA	02/11/2025 13:26
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado para o IF Sudeste MG - Campus Manhuaçu, via dispensa de licitação.	

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	Indisponibilidade orçamentária	Bloqueios orçamentários federais ou ausência de previsão no planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou inviabilidade da aquisição dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar previsão no orçamento anual e acompanhar a disponibilidade de recursos.			Responsáveis: ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS, GUILHERME LIMA VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar alternativas de aquisição em menor quantidade ou remanejamento de recursos internos.			Responsáveis: ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS, GUILHERME LIMA VIEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas inadequadas	Falta de detalhamento sobre tipos de equipamentos, capacidade e peças compatíveis.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação ineficaz e risco de manutenção inadequada.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar TR com apoio de servidores técnicos, com consulta a catálogos e especificações de fabricantes.			Responsável: GUILHERME LIMA VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação do TR ou republicação do edital.			Responsáveis: GUILHERME LIMA VIEIRA, ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta inexequível ou fornecedor sem capacidade técnica.	Orçamento subestimado ou ausência de comprovação de qualificação técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução parcial ou total do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir atestados de capacidade técnica e compatibilidade de preços com o mercado.			Responsáveis: GUILHERME LIMA VIEIRA, ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual e aplicação de sanções; nova contratação emergencial.			Responsáveis: ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS, GUILHERME LIMA VIEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na execução dos serviços.	Falhas de planejamento do fornecedor, indisponibilidade de mão de obra ou peças.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

		Impactos				
1		Prejuízo ao funcionamento dos ambientes climatizados.				
		Ações Preventivas				
P-01		Estabelecer cronograma e cláusulas de penalidade; monitorar cumprimento dos prazos.			Responsáveis: GUILHERME LIMA VIEIRA, ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS	
		Ações de Contingência				
C-01		Aplicar penalidades e, se necessário, realizar nova contratação.			Responsáveis: ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS, GUILHERME LIMA VIEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução de serviço de baixa qualidade.	Uso de peças não originais ou técnicas inadequadas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
		Impactos				
1		Redução da vida útil dos equipamentos; falhas recorrentes.				
		Ações Preventivas				
P-01		Fiscalizar rigorosamente a execução e exigir laudos e notas fiscais das peças substituídas.			Responsável: GUILHERME LIMA VIEIRA	
		Ações de Contingência				
C-01		Solicitar retrabalho, substituição das peças e aplicar penalidades contratuais.			Responsáveis: ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS, GUILHERME LIMA VIEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de contrato ativo para manutenção.	Encerramento ou inexistência de contrato anterior.	Planejamento	Administração	Alto	
		Impactos				
1		Risco de falha total de equipamentos e prejuízo às atividades administrativas e pedagógicas.				
		Ações Preventivas				
P-01		Priorizar a tramitação do processo de contratação.			Responsáveis: GUILHERME LIMA VIEIRA, ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS	
		Ações de Contingência				
C-01		Adotar medidas emergenciais até a formalização do novo contrato.			Responsáveis: ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS, GUILHERME LIMA VIEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Divergência entre a quantidade real de equipamentos e a estimada.	Atualização incorreta do inventário ou inclusão de novos equipamentos em expansão.	Planejamento	Administração	Médio	
		Impactos				
1		Subdimensionamento ou superdimensionamento dos serviços contratados.				
		Ações Preventivas				
P-01		Validar inventário antes da licitação e prever cláusula de acréscimo dentro do limite legal.			Responsáveis: GUILHERME LIMA VIEIRA, ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS	
		Ações de Contingência				
C-01		Atualizar quantitativos no contrato ou realizar novo aditivo.			Responsáveis: ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS, GUILHERME LIMA VIEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas no acompanhamento contratual.	Fiscalização insuficiente; falta de capacitação técnica do fiscal; ausência de registro sistemático das manutenções.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
		Impactos				
1		Dificuldade de controle e cobrança do contratado.				
		Ações Preventivas				
P-01		Designar formalmente fiscais; capacitar os fiscais e elaborar relatórios de acompanhamento.			Responsáveis: GUILHERME LIMA VIEIRA, ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS	
		Ações de Contingência				
C-01		Substituir fiscal e exigir readequação documental do contratado.			Responsável: ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME LIMA VIEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 06/11/2025 às 23:58:28.