

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	ANDRE SABRA RODRIGUES	04/11/2024 11:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para Obra Comum de Engenharia: Reforma e adaptação dos ambientes dos Blocos 7 e 9 do IFES Campus Cachoeiro de Itapemirim.		

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	Falhas na especificação técnica do projeto	Deficiências no levantamento inicial e definição de escopo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na obra e retrabalho nos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão detalhada do projeto, consultas com especialistas, aprovação pelo Gestor			Responsável: ANDRE SABRA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e corrigir especificações durante a execução por meio de aditivos contratuais			Responsável: ANDRE SABRA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do Edital	Divergências ou falhas no edital de licitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na licitação e necessidade de correções.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão jurídica e técnica minuciosa antes da publicação do edital			Responsável: FABIA COLLI SIQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção rápida do edital e prorrogação dos prazos, caso necessário			Responsável: FABIA COLLI SIQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas com estimativas de custos	Deficiências no orçamento previsto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Dificuldade em obter propostas adequadas - Orçamento insuficiente para a execução de todos os serviços necessários da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar estimativas com benchmarking de mercado e uso de tabelas de referência			Responsável: ANDRE SABRA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar orçamento por meio de aditivos contratuais ou cancelar e refazer a licitação			Responsável: ANDRE SABRA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso do Cronograma durante a execução dos serviços	Falta de planejamento ou inadequada logística de fornecimento de materiais ou mão-de-obra, durante a fase de execução.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no prazo de entrega da obra, comprometendo o planejamento para a inauguração e utilização dos ambientes.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de reunião inicial com a Contratada após a Assinatura do Contrato, apresentando o Cronograma de execução e realizando os devidos ajustes das entregas mensais, de modo a não comprometer o prazo final da obra.			Responsável: ANDRE SABRA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar que a Contratada alocue um maior número de funcionários na obra e que melhore o gerenciamento e alocação dos serviços dentro do próprio canteiro de			Responsável: ANDRE SABRA RODRIGUES		

obras, sob responsabilidade da Administração Local da Obra.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução dos serviços com qualidade abaixo do esperado	- Procedimentos inadequados na execução dos serviços, divergindo das orientações do Caderno de Especificações Técnicas ou documento equivalente. - Utilização de materiais de má qualidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	- Padrões estéticos de acabamento abaixo da qualidade esperada - Possível comprometimento da segurança, consequência de execução inadequada de determinado serviço					
Ações Preventivas						
P-01	- Definir critérios rigorosos para execução dos serviços e posterior inspeção, de acordo com o Caderno de Especificações Técnica ou documentos equivalentes. Definição dos traços corretos nas misturas dos materiais, mantendo o mesmo padrão durante toda a execução. - Inspeccionar os materiais que chegam ao canteiro de Obra antes da realização dos serviços, de modo a verificar a qualidade.			Responsável: ANDRE SABRA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	- Solicitar que os serviços realizados de maneira inadequada sejam refeitos, às custas da Contratada. - Rejeitar eventuais materiais de má qualidade e solicitar a substituição.			Responsável: ANDRE SABRA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impacto da execução da Obra nas atividades acadêmicas do campus	Falta de coordenação entre o andamento das atividades acadêmicas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupções nas atividades acadêmicas e reclamações.					
Ações Preventivas						
P-01	- Isolar corretamente as delimitações do local da obra, de modo a restringir o acesso de alunos e servidores. - Planejar a execução dos serviços que gerem excessivo ruído, como os casos de demolição, em feriados ou finais de semana, de modo a não prejudicar as atividades letivas nas proximidades.			Responsável: ANDRE SABRA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	- Se necessário, interromper as atividades que estejam prejudicando o andamento das atividades letivas e retomar em dia e horários adequados, preferencialmente em feriados ou finais de semana. - Melhorar o isolamento do canteiro de obras e sinalização.			Responsável: ANDRE SABRA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Danos ao patrimônio durante a obra	Execução inadequada de serviços ou falta de cuidados com materiais e estruturas existentes	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Patrimônio da instituição danificado, com necessidade de reparos.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização rigorosa, exigência de responsabilidade da contratada e definição clara de protocolos de proteção			Responsável: ANDRE SABRA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Reparar os danos causados pela contratada, com possível aplicação de penalidades contratuais			Responsável: ANDRE SABRA RODRIGUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE SABRA RODRIGUES

Membro da comissão de contratação

