

**ANEXO IX – MATRIZ DE RISCOS**

<b>R I S C O</b>	<b>EVENTO ASSOCIADO</b>	<b>FASE</b>	<b>DANO</b>	<b>PROBABIL IDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA E RESPONSABILIDADE</b>	<b>AÇÃO CONTIGÊNCIA E REPONSABILIDADE</b>
1	Prazos estimados incorretamente pela CONTRATADA	Gestão Contratual	A estimativa do prazo de execução no cronograma apresentado pela CONTRATADA, e aprovado pela CONTRATANTE, pode estar subdimensionada.	4	3	Prever na elaboração do Termo de Referência sobre a responsabilidade na correta estimativa de prazo para os serviços demandados. Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Alocar mão de obra extra para cumprimento do prazo acordado. Caso o prazo estimado não seja cumprido, haverá aplicação de penalidades à CONTRATADA, conforme as sanções administrativas estabelecidas no Termo de Referência. Responsáveis: FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA
2	A CONTRATANTE não dispõe em sua equipe, profissionais em número suficiente e/ou com disponibilidade de tempo para o acompanhamento e fiscalização do contrato.	Gestão Contratual	Má execução dos serviços contratados, ou serviços executados em desacordo com a especificação.	4	3	Prever número suficiente de profissionais do corpo técnico da CONTRATANTE. Responsável: DIVGP E GESTÃO.	Contratação de profissionais para fiscalização do contrato. Responsável: DIVGP E GESTÃO
3	Custos estimados incorretamente pela CONTRATADA.	Gestão Contratual	A estimativa dos custos pode estar incorreta, subestimados.	3	5	Prever na elaboração do Termo de Referência sobre a responsabilidade na correta estimativa dos custos para os serviços demandados. Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Caso o custo esteja subestimado, a CONTRATADA executará os serviços pelo valor contratado, sem custos adicionais à CONTRATANTE. Responsável: CONTRATADA

<b>R I S C O</b>	<b>EVENTO ASSOCIADO</b>	<b>FASE</b>	<b>DANO</b>	<b>PROBABIL IDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA E RESPONSABILIDADE</b>	<b>AÇÃO CONTIGÊNCIA E REPONSABILIDADE</b>
4	Atrasos na execução dos serviços	Gestão Contratual	Atrasos causados pela falta de material, desconformidade com as especificações da CONTRATANTE ou quaisquer motivos por culpa da CONTRATADA.	3	4	Estabelecer índices de medição de resultado no Termo de Referência que preveja aplicação deglosa na remuneração mensal do contrato de acordo com o impacto gerado pela inobservância dos prazos. Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Aplicação de penalidades à CONTRATADA, conforme as sanções administrativas estabelecidas no Termo de Referência. Responsável: FISCALIZAÇÃO
5	Eventos devido a força maior ou caso fortuito	Gestão Contratual	Eventos não seguráveis que prejudiquem a continuidade dos serviços.	2	3	Não existe ação preventiva para eventos de força maior ou caso fortuito.	Cumprimento das cláusulas contratuais e caso necessário Termo Aditivo para compensar eventos desta natureza.
6	Reclamações oriundas da prestação dos serviços	Gestão Contratual	Questões, reclamações, demandas judiciais (cíveis, penais, trabalhistas), ações por perdas ou danos e indenizações oriundas da prestação dos serviços pela CONTRATADA ou seus subcontratados.	3	3	Estabelecer no Termo de Referência no item Obrigações da Contratada quais as responsabilidades que a mesma deve assumir quanto aos danos causados a terceiros no decorrer da execução contratual. Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Responsabilizar-se pelos danos causados, sem custos adicionais à CONTRATANTE. Responsável: CONTRATADA
7	Mudanças na legislação, regulamentação ou tributárias	Gestão Contratual	Mudança de regras que aumentem os custos da prestação dos serviços, exceto aumento de salários.	1	2	Não existe ação preventiva para mudanças na legislação.	Reequilíbrio financeiro do contrato. Responsáveis: FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA
8	Rescisão contratual	Gestão Contratual	Quebra do contrato por problemas diversos.	2	5	Iniciar a prestação do serviço com a CONTRATADA com uma reunião onde será explanada todas as nuances do contrato para que a mesma possa dar início aos serviços já alinhados com as cláusulas contratuais. Exercício efetivo da fiscalização por parte da CONTRATANTE cobrando o cumprimento efetivo das responsabilidades contratuais por parte da CONTRATADA, utilizando o princípio da razoabilidade quando couber. Responsáveis: FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA	Realizar nova licitação ou contratação emergencial. Responsáveis: GERENCIA ADMINISTRATIVA, DLIH E SIF

<b>R I S C O</b>	<b>EVENTO ASSOCIADO</b>	<b>FASE</b>	<b>DANO</b>	<b>PROBABIL IDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA E RESPONSABILIDADE</b>	<b>AÇÃO CONTIGÊNCIA E REPOENSABILIDADE</b>
9	Anulação contratual	Gestão Contratual	Anulação do contrato por natureza diversa.	1	5	Elaboração de uma minuta contratual bem fundamentada de acordo com a legislação e as características inerentes da contratação. Responsáveis: SETOR JURIDICO, UNIDADE DE LICITAÇÃO E UNIDADE DE CONTRATOS.	Realizar nova licitação ou contratação emergencial. Responsáveis: GERENCIA ADMINISTRATIVA, DLIH E SIF
10	Queda na qualidade de serviço	Gestão Contratual	Gestão inadequada causando queda de qualidade ou performance	3	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cláusula de intervenção, encampação ou caducidade por má performance medida por um sistema de avaliação de desempenho. Previsão contratual de aplicação de deflator(IMR)</li> </ul>	Manter a prestação dos serviços, sem prejuízos à CONTRATANTE, e com aplicação de penalidades à CONTRATADA conforme as condições contratuais
11	Paralisação da CONTRATADA por atrasos de pagamento.	Gestão Contratual	Paralisações podem causar problemas de insegurança no funcionamento dos elevadores.	3	3	Procurar agilizar junto aos setores competentes o pagamento da CONTRATADA, afim minimizar o risco de paralizações por motivo financeiro. • Responsáveis: SIF E DAF	Manter a prestação dos serviços, sem prejuízos à CONTRATANTE, e com aplicação de penalidades à CONTRATADA conforme as sanções administrativas estabelecidas no Termo de Referência Responsáveis: FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA
12	Abandono da Contratada sem causa formal	Gestão Contratual	Paralisações podem causar problemas de insegurança no funcionamento dos elevadores.	2	5	Acompanhamento rotineiro da prestação dos serviços por parte de CONTRATANTE com reuniões para corrigir as falhas observadas logo no princípio. • Responsável: FISCALIZAÇÃO	sanções administrativas estabelecidas no Termo de Referência Responsáveis: FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA

<b>R I S C O</b>	<b>EVENTO ASSOCIADO</b>	<b>FASE</b>	<b>DANO</b>	<b>PROBABIL IDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA E RESPONSABILIDADE</b>	<b>AÇÃO CONTIGÊNCIA E REONSABILIDADE</b>
13	Atrasos na liberação dos recursos	Gestão Contratual	Atrasos no pagamento pela prestação dos serviços por parte da CONTRATANTE	3	4	Agilizar o atesto das notas fiscais quando recebidas. Optar, quando possível, pela utilização de uma fonte de recursos que não possua problemas de atraso no repasse da verba. Responsáveis: SIF E DAF	A CONTRATADA deve manter a prestação dos serviços, e poderá solicitar uma atualização financeira da CONTRATANTE referente ao pagamento em atraso, conforme estabelecido no instrumento contratual. Responsáveis: FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA

### MATRIZ DE RISCOS

“A matriz de riscos é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação, na medida em que é informação indispensável para a caracterização do objeto e das respectivas responsabilidades contratuais, como também essencial para o dimensionamento da proposta por parte da CONTRATADA, é elemento importante do Termo de Referência de engenharia, como ainda nos princípios da segurança jurídica, da isonomia, do julgamento objetivo, da eficiência e da obtenção da melhor proposta.”, Acórdão 1510/2013-TCU- Plenário.

Os riscos apresentados na Análise – Gerenciamento de Riscos foram classificados na matriz abaixo, com objetivo de acompanhá-los durante a licitação e a fiscalização do contrato.

CLASSIFICAÇÃO	IMPACTO
1	<b>Muito baixo:</b> aumento de custo e tempo não significativos, redução da qualidade quase imperceptível.
2	<b>Baixo:</b> aumento de custo < 10%, aumento de tempo < 5%, somente os itens mais críticos são afetados
3	<b>Moderado:</b> Aumento do custo de 10 a 20%; aumento de tempo de 5 a 10%, qualidade exige a aprovação da CONTRATANTE
4	<b>Alto:</b> Aumento do custo entre 20 e 40%; aumento de tempo entre 10 a 20%, qualidade inaceitável pela CONTRATANTE
5	<b>Muito alto:</b> Aumento do custo > 40%; aumento de tempo > 20%, item final sem utilidade para a CONTRATANTE

GESTÃO CONTRATUAL		PROBABILIDADE				
		1	2	3	4	5
IMPACTO	1					
	2	RISCO 7				
	3		RISCO 5	RISCO 6 RISCO 11	RISCO 1 RISCO 2	
	4			RISCO 4 RISCO 10 RISCO 13		
	5	RISCO 9	RISCO 8 RISCO 12	RISCO 3		