

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

31/2023

Responsável pela Edição

LUCAS AJALA RAMOS

Data de Criação

08/12/2023 13:56

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de mudança para mobiliário da Agência Novo Hamburgo IBGE/RS em novo endereço no mesmo município,

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	Não cumprimento do prazo de conclusão do transporte.	Atraso da empresa em realizar o serviço ou intercorrências durante a execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma estabelecido para a mudança e instalação da nova sede.					
2	Atraso para o início das atividades do IBGE na nova sede.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento do cronograma em todas as fases do processo			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
P-02	Estabelecer prazo e data corretos para a finalização do serviço.			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do cronograma de mudança e das demais contratações			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
C-02	Dialogar com a empresa sobre horários alternativos para finalizar o serviço a tempo			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incorreto dimensionamento do orçamento e especificação do serviço	Mudanças no decorrer do processo em relação aos objetos que serão transportados. Dificuldade em especificar os requisitos da mudança e a melhor forma de realização do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Imprecisão sobre os requisitos da contratação, necessidade de maior atenção relativa ao atendimento dos requisitos propostos.					
2	Imprecisão no valor do orçamento					
Ações Preventivas						
P-01	Havendo necessidade, acrescentar mais orçamentos, feitos de forma presencial por empresas do ramo no município.			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
P-02	Readequar a relação entre o orçamento e a verba disponível			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Resposta aos questionamentos com envolvimento e consulta à toda a equipe, com readequação do preço ou algum requisito, se for o caso.			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
C-02	Resposta com readequação de algum requisito, se for o caso, e reavaliação de orçamento.			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade de entrada de algum objeto no novo imóvel	Tamanho de móveis e/ou equipamentos pode ser grande para as passagens do novo imóvel.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de uma forma alternativa para entrada do objeto, com aumento de custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de que os móveis deverão ser desmontados para a efetivação do transporte, quando necessário, devendo a contratada contar com este custo.			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Dialogar com a empresa contratada e discutir a melhor forma de resolver a questão.			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Avarias ou defeitos					

R-04	nos itens transportados	Acidentes ou falta de cuidado no transporte	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos				
1	Danos nos objetos transportados, atraso na mudança e instalação na nova sede, prejuízo à Instituição.				
	Ações Preventivas				
P-01	Rever a necessidade de seguro de danos e perdas para os objetos transportados, e redobrar a atenção sobre proteção contra danos com a contratada. Responsável: LUCAS AJALA RAMOS				
	Ações de Contingência				
C-01	Dialogar com a empresa para providência de cobertura dos possíveis danos, antes do atesto da nota fiscal. Responsável: LUCAS AJALA RAMOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa sem experiência na prestação do serviço	Nicho de mercado com muitas empresas na amadoras	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas na prestação do serviço, baixa qualidade, dano aos objetos, atrasos na mudança.					
Ações Preventivas						
P-01	Sendo o caso, obrigatoriedade de apresentar atestado de capacidade técnica de prestação de serviço similar ou comprovante equivalente pela contratada. Responsável: LUCAS AJALA RAMOS					
Ações de Contingência						
C-01	Negociação e penalização da empresa, no caso de falhas na execução.			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratar empresa que tenha dificuldade em executar o serviço por não ter vistoriado o local e objetos	Visita técnica opcional	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas e atrasos na execução do serviço					
2	Atraso na mudança, na instalação da nova sede e do início de suas atividades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Discussão com a equipe para definir sobre a obrigatoriedade ou não da visita no momento do planejamento da contratação.			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
P-02	Colocar justificativa para obrigatoriedade vistoria do serviço, se for esta a opção.			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Exigência de visita técnica, caso esta seja a opção, readequar todo o cronograma em caso de problemas			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
C-02	Readequar o processo de contratação com vistas ao melhor procedimento de execução.			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Dano material no imóvel anterior, durante a mudança, ou no novo imóvel	Dano material causado pelo serviço de mudanças.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dano material ao imóvel, atraso na mudança, atraso na instalação do novo endereço, necessidade de instaurar procedimento prévio como proteção do imóvel anterior e da nova sede.					
Ações Preventivas						
P-01	Sendo necessário, prever e instar ações de proteção e conservação do imóvel antes, durante e após a instalação da nova sede.					
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar ações de prevenção e proteção do imóvel, prévio á mudança, para evitar danos e prejuízo ao erário público.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Resumo Mapa de Riscos..pdf (21.51 KB)