

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

111/2023

Responsável pela Edição

ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Data de Criação

04/12/2023 15:01

Objeto da Matriz de Riscos

Obra para substituição da cobertura do Prédio Central da Unidade Rural do Campus Muriaé

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	Execução de obra desconexa com os interesses da unidade e/ou com o interesse público	Falhas na descrição da necessidade da contratação, desconsiderando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Entrega de uma nova estrutura que não atende aos interesses da Administração.					
2	Necessidade prematura de adequações na estrutura, gerando altos custos e atrasos na utilização da construção.					
3	Realização de investimentos tanto financeiros quanto de pessoal em objeto que não trará os benefícios esperados pela comunidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação de pessoas capacitadas e com conhecimento das necessidades da unidade para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares.			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
P-02	Garantir que todos os problemas a serem solucionados com a execução da obra estejam alinhados com o planejamento estratégico do órgão.			Responsável: ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	Prever, durante a etapa de desenvolvimento dos projetos de engenharia, a participação e aprovação dos projetos por representante do Campus, com conhecimento das necessidades e problemas a serem resolvidos com a execução da obra.			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
C-02	Alterações nos Anteprojetos/ Projetos Básicos para melhor adequação da obra ao interesse público.			Responsáveis: ANA CAROLINA LOPES DUARTE, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES		
C-03	Caso, já na fase de execução da obra, seja verificada a necessidade de alteração pontual nos projetos de engenharia, realizar os trâmites para alteração do contrato.			Responsáveis: RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, LEONARDO MOREIRA BARRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não seleção da solução mais vantajosa para a Administração	Falhas na especificação dos requisitos indispensáveis de que o objeto a contratar deve dispor para atender à demanda, incluindo padrões mínimos de qualidade, bem como, identificação superficial das soluções possíveis para atendimento da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos quando da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudar as características da nova estrutura e quantidades necessárias (quem e quantos serão os usuários, dados históricos, expectativas a serem atendidas etc.).			Responsáveis: ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA, ANA CAROLINA LOPES DUARTE, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES		
P-02	Determinação precisa das exigências de caráter prescritivo ou de desempenho (necessidades e expectativas dos usuários) a serem satisfeitas.			Responsável: ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA		
P-03	Indicação de pessoas capacitadas e com conhecimento das necessidades da unidade para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares.			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
P-04	Realizar avaliação técnica e econômica para cada uma das alternativas identificadas para atendimento da demanda da unidade. No quesito técnico, deve-			Responsáveis: ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA, ANA		

se registrar, primeiramente, as vantagens e desvantagens de cada alternativa, indicando, se possível, qual (ou quais) alternativa(s) se mostra(m) totalmente inviável(is) e por quê. No quesito econômico, deve-se fazer um levantamento de custo de cada alternativa. Neste momento, não precisa ser um levantamento aprofundado do custo, sendo suficiente uma estimativa que forneça, com alguma precisão, a ordem de grandeza de custo de cada alternativa. Lembre que o objetivo, neste momento, é possibilitar uma análise comparativa das possíveis soluções que foram identificadas.

CAROLINA LOPES DUARTE,
RODRIGO AUGUSTO COELHO
GUEDES

P-05 Realizar o levantamento dos custos de operação e manutenção da nova estrutura. **Responsáveis:** RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA, ANA CAROLINA LOPES DUARTE

P-06 Prever, durante a etapa de desenvolvimento dos projetos de engenharia, a participação e aprovação dos projetos por representante do Campus, com conhecimento das necessidades e problemas a serem resolvidos com a execução da obra. **Responsável:** ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Ações de Contingência

C-01 Alterações nos Anteprojetos/ Projetos Básicos para melhor adequação da obra ao interesse público. **Responsáveis:** RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ANA CAROLINA LOPES DUARTE

C-02 Caso, já na fase de execução da obra, seja verificada a necessidade de alteração pontual nos projetos de engenharia, realizar os trâmites para alteração do contrato. **Responsáveis:** RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, LEONARDO MOREIRA BARRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Escolha de uma solução não compatível com o mercado que oferece	Falhas na etapa de levantamento de Estudos Técnicos Preliminares.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Licitação deserta.

Ações Preventivas

P-01 Realização do levantamento de mercado nos Estudos Técnicos Preliminares. **Responsáveis:** RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA, ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Ações de Contingência

C-01 Alteração da solução inicialmente proposta, de modo à compatibilizar as necessidades da unidade com as soluções oferecidas pelo mercado. **Responsáveis:** ANA CAROLINA LOPES DUARTE, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas de funcionalidade daquilo que se pretende construir	Falhas na definição/ descrição da alternativa que melhor soluciona o problema proposto (descrição da solução).	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Elaboração e/ou contratação de projetos/ obras desconexas com as reais necessidades da unidade ou com o interesse público.

2 Necessidade de constantes alterações de contrato durante a fase de execução da obra.

Ações Preventivas

P-01 Definir, durante a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, com maior precisão, informações essenciais que vão caracterizar o empreendimento. **Responsáveis:** RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ANA CAROLINA LOPES DUARTE, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA

Ações de Contingência

C-01 Alterações nos Anteprojetos/ Projetos Básicos para melhor adequação da obra ao interesse público. **Responsáveis:** RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ANA CAROLINA LOPES DUARTE

C-02 Caso, já na fase de execução da obra, seja verificada a necessidade de alteração pontual nos projetos de engenharia, realizar os trâmites para alteração do contrato. **Responsáveis:** RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, LEONARDO MOREIRA BARRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Extrapolação dos prazos internos para finalização da fase de planejamento da contratação	Ausência de procedimento interno para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares; sobrecarga dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação; atrasos em setores que participam das fases de aprovação dos documentos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atrasos nas demais etapas que dependem da conclusão da fase de planejamento e consequente atraso na entrega do objeto para a comunidade interna da unidade.

Ações Preventivas

P-01	Indicar membros para Equipe de Planejamento da Contratação com disponibilidade para efetiva atuação.	Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE
P-02	Realizar reuniões periódicas entre os membros da equipe para dirimir dúvidas e realizar as discussões necessárias ao desenvolvimento dos documentos.	Responsáveis: ANA CAROLINA LOPES DUARTE, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA

Ações de Contingência

C-01	Reprogramar as atividades, de modo a pactuar um novo cronograma.	Responsáveis: ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ANA CAROLINA LOPES DUARTE
C-02	Informar à unidade requisitante, por meio do Membro Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação, sobre o novo cronograma para conclusão da fase de planejamento. Deste modo, a mesma poderá realizar as ações necessárias, considerando o novo prazo para entrega do objeto.	Responsável: ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Divergência significativa entre o valor estimado para o empreendimento na fase de planejamento da contratação e o seu valor final	Falhas na estimativa do valor final do empreendimento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Prejuízos ao planejamento orçamentário do IF Sudeste MG, com a realização de investimentos muito superiores ou inferiores ao inicialmente planejado.
2	Caso a inviabilidade de execução do empreendimento não seja verificada nas fases iniciais de planejamento, o processo seguirá para as demais fases (contratação e elaboração de estudos técnicos, projetos, elaboração de orçamento detalhado), gerando uma carga de trabalho inútil para a equipe técnica de engenharia.

Ações Preventivas

P-01	Definição do orçamento estimado da obra utilizando metodologias consagradas da área de engenharia de custos, bem como contratações do IF Sudeste MG similares.	Responsáveis: RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ANA CAROLINA LOPES DUARTE
P-02	Considerar, além dos custos de execução do objeto, outros custos relacionados como os de manutenção, conservação, vigilância, mobiliário e equipamentos, consumo de energia elétrica e água, dentre outros.	Responsáveis: ANA CAROLINA LOPES DUARTE, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES

Ações de Contingência

C-01	Inserir, durante as fases iniciais de desenvolvimento dos projetos de engenharia, etapa de realização de novo orçamento estimado, já considerando os estudos iniciais realizados.	Responsáveis: RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ANA CAROLINA LOPES DUARTE
C-02	Encerrar as ações relacionadas à execução do empreendimento, definindo-se pela sua inviabilidade.	Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Definições sobre o parcelamento em desacordo com as características do objeto	Falhas no entendimento do objeto como um todo, levando à falhas na definição dos serviços a serem parcelados ou não.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Parcelamento de serviços que seriam melhor executados por uma mesma empresa.
2	Restrição exagerada no número de fornecedores em razão do não parcelamento de parte muito específica do objeto, resultando em licitações desertas.

Ações Preventivas

P-01	Adequada avaliação dos serviços a serem executados para o empreendimento.	Responsáveis: ANA CAROLINA LOPES DUARTE, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
P-02	Nomeação de integrantes para a Equipe de Planejamento da Contratação com conhecimento na contratação deste tipo de objeto.	Responsável: ALICE ALEIXO FONSECA

Ações de Contingência

C-01	Caso a licitação reste deserta em razão de parcelas específicas do objeto, rever o seu parcelamento, dividindo em mais de uma contratação.	Responsáveis: ANA CAROLINA LOPES DUARTE, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atrasos na utilização	Falhas na identificação de contratações				

R-08 do empreendimento interdependentes, ou seja, aquelas que, em razão da não por guardarem relação direta na execução identificação de do objeto, devem ser contratadas outros serviços juntamente para a plena satisfação da necessários para o necessidade da Administração. seu funcionamento

Planejamento Administração Alto

Impactos

1 Atrasos na utilização do empreendimento e, conseqüentemente, nos benefícios a serem usufruídos pela comunidade acadêmica.

Ações Preventivas

P-01 Definição adequada das contratações interdependentes na fase de elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares. **Responsáveis:** ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Ações de Contingência

C-01 Priorização na realização das contratações acessórias necessárias. **Responsável:** ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atrasos na utilização do empreendimento, em razão da não realização das ações necessárias previamente à celebração do contrato	Falhas na definição de todas as providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização, ainda na fase de elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Atrasos na utilização do empreendimento e, conseqüentemente, nos benefícios a serem usufruídos pela comunidade acadêmica.

Ações Preventivas

P-01 Definição adequada das providências a serem adotadas na fase de elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares. **Responsáveis:** ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA, ANA CAROLINA LOPES DUARTE, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES

P-02 Solicitar a indicação dos fiscais e gestores para acompanhamento da futura contratação, ainda na fase de planejamento, de modo que possa ser verificada, com antecedência, se há necessidade de capacitação dos servidores indicados. **Responsável:** CATARINA VIEIRA NAGAHAMA

Ações de Contingência

C-01 Priorizar as ações para resolução dos problemas específicos verificados, de modo a minimizar os atrasos na entrega do objeto. **Responsáveis:** ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA, CATARINA VIEIRA NAGAHAMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Elaboração dos documentos da fase de planejamento da contratação de forma inadequada, incompleta ou imprecisa.	Falhas na formalização da demanda e na descrição.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de uma solução que não atende a necessidade real do órgão, com conseqüente desfalque na prestação dos serviços e desperdício de recursos públicos.

2 Contratação de uma solução que poderia ter sido evitada ou ter sido executada em melhores condições (melhores definições de requisitos)

Ações Preventivas

P-01 Área requisitante, juntamente com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura, deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda **Responsáveis:** ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA, ALICE ALEIXO FONSECA

P-02 Elaboração dos documentos da fase de planejamento da contratação com antecedência, para que sejam feitos os estudos e levantamentos necessários. **Responsáveis:** ANA CAROLINA LOPES DUARTE, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA

Ações de Contingência

C-01 Revisão dos documentos de planejamento da contratação. **Responsáveis:** ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Licitação deserta (ou seja, nenhuma)	Análise de mercado inadequada /levantamento de mercado deficiente (não				

R-11	proposta apresentada licitação)	é verificou que não existe fornecedor para a solução como foi especificada).	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Atrasos na utilização do empreendimento e, conseqüentemente, nos benefícios a serem usufruídos pela comunidade acadêmica.				
Ações Preventivas					
P-01	Executar o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet, visita a feiras, consulta a publicações especializadas e pesquisa junto a potenciais fornecedores, dependendo do caso.			Responsáveis: ANA CAROLINA LOPES DUARTE, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA	
Ações de Contingência					
C-01	Revisar dos procedimentos de levantamento de soluções do mercado.			Responsáveis: ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ANA CAROLINA LOPES DUARTE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Frustração do demandante e dos usuários do empreendimento	Definição de resultados não realistas e incompatíveis com o empreendimento a ser executado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade que gerou a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a possibilidade da contratação alcançar os resultados esperados definidos pela Área Requisitante. Se considerar que os resultados não são realistas, deve negociar com a Área Requisitante para ajustar as expectativas, planejando, assim, uma contratação viável.			Responsáveis: ANA CAROLINA LOPES DUARTE, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA		
P-02	Caso a negociação não se mostre eficaz, levar o caso às instâncias superiores.			Responsável: ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar adequações no objeto, de modo a se aproximar dos resultados realmente pretendidos.			Responsáveis: ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ANA CAROLINA LOPES DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Inexistência análise de risco	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desconsideração dos riscos existentes no planejamento da contratação, seleção de fornecedor, e da gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a análise dos riscos relativos ao planejamento da contratação, seleção do fornecedor e à gestão do contrato, que inclui as ações para mitigar os riscos identificados.			Responsáveis: ANA CAROLINA LOPES DUARTE, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA		
P-02	Avaliar os riscos da contratação e da gestão do contrato, que deve ser usado na análise de viabilidade da contratação, consiste em identificar esses riscos (inclusive considerando as lições aprendidas em outras contratações da organização, para evitar problemas já ocorridos em contratações passadas), e para cada risco identificado: a) descrever o risco; b) estimar a probabilidade de ocorrência (e.g. alta, média e baixa); c) estimar o impacto, caso se materialize em um evento (e.g. alto, médio e baixo); d) estimar o risco, como função da probabilidade e do impacto (e.g. alto, médio e baixo); e) para os riscos que ensejarem tratamento: e1) definir as ações necessárias para mitigar a probabilidade de ocorrência ou o impacto, caso se concretize; e2) definir os responsáveis por cada ação de mitigação; e3) definir os períodos de execução das ações de mitigação.			Responsáveis: ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Caso ocorra um evento não previsto no presente Mapa de Riscos, identificar se já houve situação similar em outras contratações, de modo a subsidiar a tomada de decisão.			Responsáveis: ANA CAROLINA LOPES DUARTE, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	O certame licitatório para execução da obra restar deserto, caso nenhuma					

R-23 empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração. Desinteresse das empresas da área em participar do certame licitatório. Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos

- 1 Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações do IF Sudeste MG.
- 2 Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.

Ações Preventivas

P-01 Correto planejamento das exigências postas para a contratação. **Responsável:** ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Ações de Contingência

C-01 Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame. **Responsável:** ANA CAROLINA LOPES DUARTE

C-02 Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada. **Responsável:** ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-24 A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente. Desinteresse da empresa vencedora do certame na execução da obra ou serviço de engenharia. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos

- 1 Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.

Ações Preventivas

P-01 Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação. **Responsável:** ANA CAROLINA LOPES DUARTE

P-02 Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta. **Responsável:** IANDRA CRISTINA MARIANO

Ações de Contingência

C-01 Nos termos da Lei 14.133/2021, realizar os procedimentos referentes à contratação das empresas remanescentes. **Responsável:** IANDRA CRISTINA MARIANO

C-02 Aplicar as sanções previstas na contratação. **Responsáveis:** LEONARDO MOREIRA BARRA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-25 Atrasos na assinatura do contrato ou entrega das garantias contratuais. Desorganização da empresa contratada, em especial, aos prazos fixados no Edital e seus anexos. Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos

- 1 Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.

Ações Preventivas

P-01 Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação. **Responsável:** ANA CAROLINA LOPES DUARTE

P-02 Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos. **Responsável:** IANDRA CRISTINA MARIANO

Ações de Contingência

C-01 Aplicação das sanções previstas na contratação. **Responsáveis:** LEONARDO MOREIRA BARRA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante Falhas de comunicação entre a Diretoria

R-26 (liberação do local de Engenharia e Arquitetura, responsável de implantação, pela emissão da Ordem de Serviço e a necessidade de unidade requisitante. Gestão de Contrato Administração Médio
 execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc).

Impactos

- 1 Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.
- 2 Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.

Ações Preventivas

P-01 Verificar junto ao setor competente no Campus, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação. **Responsável:** CATARINA VIEIRA NAGAHAMA

Ações de Contingência

- C-01 Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. **Responsável:** CATARINA VIEIRA NAGAHAMA
- C-02 Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato. **Responsáveis:** LEONARDO MOREIRA BARRA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Atrasos na elaboração dos projetos básico e/ou executivos, por culpa exclusiva da Contratada, quando estes fizerem parte do escopo da contratação.	Desorganização da empresa contratada para execução da obra. Falta de capacidade técnica da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atrasos para entrega da obra.

Ações Preventivas

P-01 Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação. **Responsável:** ANA CAROLINA LOPES DUARTE

P-02 Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, a possibilidade de rescisão contratual por atrasos injustificados por culpa da Contratada. **Responsável:** ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Ações de Contingência

- C-01 Verificar, junto à Contratada, a possibilidade de compensação dos dias de atraso verificados em uma das fases antecipando a execução de outras. **Responsáveis:** LEONARDO MOREIRA BARRA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES
- C-02 Aplicação das sanções previstas na contratação. **Responsáveis:** LEONARDO MOREIRA BARRA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES
- C-03 Avaliar os prazos de execução e vigência contratuais e realizar uma alteração contratual para prorrogação do prazo de vigência, se necessário. **Responsáveis:** LEONARDO MOREIRA BARRA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES
- C-04 Rescisão contratual. **Responsáveis:** LEONARDO MOREIRA BARRA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Atrasos na obtenção de licenças e alvarás para início da execução dos serviços.	Atrasos dos órgãos responsáveis pela emissão de tal documentação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atrasos para entrega da obra.
- 2 Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com alugueis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.

Ações Preventivas

P-01 Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que a Contratada não poderá realizar a mobilização da obra sem a obtenção de todas as licenças e alvarás necessários. **Responsável:** ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Ações de Contingência

C-01 Avaliar os prazos de execução e vigência contratuais e realizar uma alteração contratual para prorrogação do prazo de vigência, se necessário. **Responsáveis:** LEONARDO MOREIRA BARRA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Alterações no anteprojeto, projeto básico ou executivo inicialmente contratados, solicitação da Unidade Requisitante.	Necessidade de alteração das especificações inicialmente definidas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.					
2	Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade requisitante. Responsáveis: RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, ANA CAROLINA LOPES DUARTE					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. Responsáveis: LEONARDO MOREIRA BARRA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes.	Erros, falhas ou omissão no desenvolvimento dos projetos de engenharia.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE					
P-02	Elaborar Matriz de Risco para a contratação, quando da utilização dos regimes de empreitada por preço global, contratação semi-integrada e contratação integrada. Responsáveis: ANA CAROLINA LOPES DUARTE, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES					
Ações de Contingência						
C-01	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser analisada, observando o que dispõe a Lei 14.133/2021 e o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. Responsáveis: RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, LEONARDO MOREIRA BARRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos.	Projetos de engenharia contendo falhas ou omissões em qualquer das peças.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Matriz de Risco para a contratação, quando da utilização dos regimes de empreitada por preço global, contratação semi-integrada e contratação integrada. Responsáveis: ANA CAROLINA LOPES DUARTE, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES					
Ações de Contingência						
C-01	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser analisada, observando o que dispõe a Lei 14.133/2021 e o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. Responsáveis: RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, LEONARDO MOREIRA BARRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.	Projeto de engenharia que apresente falhas ou omissões em qualquer das peças, que não puderam ser detectadas a antes da licitação pela equipe técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.

Ações Preventivas

P-01 Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. **Responsável:** ANA CAROLINA LOPES DUARTE

P-02 Elaborar Matriz de Risco para a contratação, quando da utilização dos regimes de empreitada por preço global, contratação semi-integrada e contratação integrada. **Responsáveis:** ANA CAROLINA LOPES DUARTE, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES

Ações de Contingência

C-01 Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais exigências postas no Acórdão 1.977/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente. **Responsáveis:** RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, LEONARDO MOREIRA BARRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Pesquisa de preços com falhas ou alterações significativas no mercado da construção civil, impactando no preço dos insumos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar Matriz de Risco para a contratação, quando da utilização dos regimes de empreitada por preço global, contratação semi-integrada e contratação integrada. **Responsáveis:** RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES

Ações de Contingência

C-01 Quando atendidos os critérios previstos nos normativos internos e legislação aplicável, proceder com o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. **Responsáveis:** LEONARDO MOREIRA BARRA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES

C-02 Quando não atendidos os critérios previstos nos normativos internos e legislação aplicável, negar a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. **Responsáveis:** RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, LEONARDO MOREIRA BARRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	Atrasos na execução da obra, por culpa exclusiva da Contratada.	Má gestão da execução do objeto pela Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Atrasos para entrega da obra.

Ações Preventivas

P-01 Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, a possibilidade de rescisão contratual por atrasos injustificados por culpa da Contratada. **Responsável:** ANA CAROLINA LOPES DUARTE

P-02 Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação. **Responsável:** ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Ações de Contingência

C-01 Informar à unidade requisitante sobre o novo cronograma para conclusão da fase de planejamento. Deste modo, a mesma poderá realizar as ações necessárias, considerando o novo prazo para entrega do objeto. **Responsáveis:** LEONARDO MOREIRA BARRA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES

C-02 Aplicação das sanções previstas no Edital e seus anexos. **Responsáveis:** RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES, LEONARDO MOREIRA BARRA

C-03 Rescisão contratual. **Responsáveis:** LEONARDO MOREIRA BARRA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-36	Extinção do contrato, por culpa da Contratada.	Verificação de descumprimentos contratuais por parte da Contratada, de modo persistente, levando a Administração a proceder com a extinção do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação de

- 1 Licitações e Coordenação de Contratos do IF Sudeste MG.
- 2 Atrasos para entrega da obra.
- 3 Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
- 4 Comprometimento das equipes técnicas de engenharia do IF Sudeste MG por período maior que o inicialmente estimado, comprometendo o atendimento de outras demandas da área.

Ações Preventivas

- P-01 Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem **Responsável:** ANA CAROLINA LOPES DUARTE esta situação.

Ações de Contingência

- C-01 Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. **Responsáveis:** LEONARDO MOREIRA BARRA, RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES
- C-02 Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos da Lei 14.133/2021. **Responsável:** CATARINA VIEIRA NAGAHAMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO AUGUSTO
COELHO GUEDES

Equipe de Planejamento da
Contratação

ANA CAROLINA LOPES
DUARTE

Equipe de Planejamento da
Contratação

ICARO ALEXANDRE DE
CAMPOS BRAGA

Equipe de Planejamento da
Contratação