

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

59/2023

Responsável pela Edição

LIDIANE CABRAL JOTHA TEIXEIRA

Data de Criação

27/07/2023 15:13

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação FACILITIES HARD SERVICE CRPHF/FIOCRUZ-RJ

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	Restrição orçamentária por Falta de disponibilidade orçamentária ou parte do Governo Federal.	Insuficiência de recursos orçamentários.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não contratação do objeto. Não execução das manutenções preventivas e corretivas dos sistemas de engenharia (elétrica, mecânica, civil, refrigeração, equipamentos laboratoriais, etc.), descumprimento de leis e exigências normativas, indisponibilidade dos sistemas e impactos nas atividades do CRPHF.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar que a pretensa contratação esteja alinhada com o Planejamento Estratégico da Instituição, conforme disposto neste Estudo Preliminar.			Responsáveis: Luiz Fernando da Silva , HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA		
P-02	Buscar a solução mais vantajosa economicamente para realizar a contratação.			Responsável: HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Repassar ao Coordenador da COGIC uma análise de risco e impactos para a Instituição em caso de não execução das manutenções preventivas e corretivas, para que o mesmo possa avaliar com instâncias superiores a possibilidade de remanejamento de valores previstos no orçamento anual da unidade para que a pretensa demanda possa ser atendida.			Responsáveis: Bruno Amorim de Souza, Paulo Cesar do Nascimento Correa, Vivian Falcão de Faria, Fábio Valdozende Alheira, SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atrasos na homologação e contratação da Contratada.	Atraso na conclusão do processo licitatório	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação pleiteada.					
2	Não execução das manutenções preventivas e corretivas dos sistemas de engenharia (elétrica, mecânica, civil, etc....) e dos equipamentos laboratoriais, descumprimento de leis e exigências normativas, indisponibilidade do sistema e impacto nas atividades fins do CRPHF.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar pessoal capacitado e em quantidade suficiente para a condução do processo licitatório. Alinhar e deixar claro priorização de demandas e responsabilidades.			Responsável: HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Designar pessoal adicional para a condução do processo licitatório.			Responsáveis: Luiz Fernando da Silva, HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA		
C-02	Solicitar priorização no processo licitatório.			Responsável: ANA BEATRIZ ALVES CUZZATTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Rescisão contratual	Falência ou insolvência da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção imediata do contrato.					
2	Falha na prestação dos serviços.					
3	Não execução das manutenções preventivas e corretivas do sistema de HVAC-R e instalações prediais, descumprimento de leis e exigências normativas, indisponibilidade do sistema e impacto nas atividades fins da Fiocruz.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as condições de habilitação da contratada e cumprimento das			Responsáveis: Bruno Amorim de Souza, Paulo		

obrigações administrativas e trabalhistas.

Cesar do Nascimento Correa,
Vivian Falcão de Faria, Fábio
Valdozende Alheira, SONIA
MARIA DE JESUS DA ROCHA
Bruno Amorim de Souza, Paulo
Cesar do Nascimento Correa,
Vivian Falcão de Faria, Fábio
Valdozende Alheira, SONIA
MARIA DE JESUS DA ROCHA

P-02 Incluir nos Requisitos da Contratação a comprovação de atuação prévia em Contratos com objeto e dimensão semelhantes.

Responsáveis: Bruno Amorim de Souza, Paulo
Cesar do Nascimento Correa,
Vivian Falcão de Faria, Fábio
Valdozende Alheira, SONIA
MARIA DE JESUS DA ROCHA

Ações de Contingência

C-01 Contratação Emergencial. **Responsável:** Luiz Fernando da Silva

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Mão de obra Insuficiente para atender integralmente o objeto do contrato.	Dimensionamento incorreto de mão de obra.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não cumprimento integral do plano de manutenção preventivo, atrasos no atendimento de ordens de serviço corretiva, queda da qualidade e aumento da incidência de falhas.

Ações Preventivas

P-01 Realizar o dimensionamento de mão de obra com base no histórico de manutenção, na expertise da equipe de planejamento, nas boas práticas da Gestão de Manutenção e na avaliação crítica dos resultados apresentados. **Responsáveis:** Bruno Amorim de Souza, Paulo Cesar do Nascimento Correa, Vivian Falcão de Faria, Fábio Valdozende Alheira, SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA

Ações de Contingência

C-01 Justificar e Aditivar Contrato. **Responsável:** Luiz Fernando da Silva

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ineficiência e baixa qualidade na prestação de serviço.	Baixa capacidade técnica da empresa a ser contratada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não execução das manutenções preventivas e corretivas do sistema de HVAC-R e instalações prediais na qualidade mínima esperada, elevação das falhas e da indisponibilidade do sistema, impacto nas atividades fins da Fiocruz e impacto na qualidade do ar no interior dos ambientes.

Ações Preventivas

P-01 Incluir nos Requisitos da Contratação a necessidade de comprovação, por parte da contratada, da capacitação técnico operacional, do cadastro no Órgão Municipal Competente e no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, e comprovação de atuação prévia em Contratos com objeto e dimensão semelhantes. **Responsáveis:** Bruno Amorim de Souza, Paulo Cesar do Nascimento Correa, Vivian Falcão de Faria, Fábio Valdozende Alheira, SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA

Ações de Contingência

C-01 Reuniões com a empresa e notificações. **Responsável:** Luiz Fernando da Silva

C-02 Aplicação de desconto e/ou sanção administrativa através de Instrumento de Medição de Resultado (IMR). **Responsável:** Luiz Fernando da Silva

C-03 Rescindir o Contrato. **Responsáveis:** Bruno Amorim de Souza, Luiz Fernando da Silva , Paulo Cesar do Nascimento Correa

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não cumprimento do PMOC.	Atividades, procedimentos e periodicidades do PMOC não atendem aos requisitos mínimos previstos em norma ou execução parcial dos planos de manutenção pelos Técnicos de Manutenção.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Descumprimento de leis e exigências normativas, elevação das falhas, indisponibilidade do sistema, impacto na qualidade do ar no interior dos ambientes.

Ações Preventivas

P-01 Incluir nos anexos do Termo de Referência atividades mínimas a serem atendidas no PMOC. **Responsáveis:** Bruno Amorim de Souza, Paulo Cesar do Nascimento Correa, Vivian Falcão de Faria, Fábio Valdozende Alheira, SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA

P-02 Prever Instrumentos de Medição de Resultado (IMR) que possibilitem o desconto e /ou multas em caso de descumprimento do mínimo exigido à Contratada. **Responsáveis:** Bruno Amorim de Souza, Paulo Cesar do Nascimento Correa, Vivian Falcão de Faria, Fábio Valdozende Alheira, SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA

Ações de Contingência

C-01 Aplicar desconto e/ou sanção administrativa através do Instrumento de Medição **Responsável:** Luiz Fernando da Silva

C-02	de Resultado (IMR). Rescindir o Contrato.	Responsáveis: Bruno Amorim de Souza, Luiz Fernando da Silva , Paulo Cesar do Nascimento Correa
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Duplicidade de contrato com o mesmo objeto dentro do CRPHF	Ausência de definições ou cumprimento das definições de competências por unidade/coordenação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Duplicidade de atendimentos em ativos com a perda de histórico; Conflito de responsabilidade técnica entre unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Separação dos objetos contratuais, tendo em vista o atendimento à instalações e sistemas de nível de segurança biológica 2 e 3.			Responsáveis: Bruno Amorim de Souza, Paulo Cesar do Nascimento Correa, Vivian Falcão de Faria, Fábio Valdozende Alheira, SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reunião com fiscais de outros contratos (caso existam) a fim de delimitar limites e responsabilidade de atendimentos, estando esta contratação limitada aos locais e instalações com risco biológico			Responsável: Luiz Fernando da Silva		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos jurídicos de contratação.	Indefinição do escopo; sobrecarga de trabalho	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora no aumento do escopo de atendimento, ausência de manutenção em sistemas críticos; Limitação de atendimento ao escopo do contrato vigente					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de priorização da elaboração do contrato			Responsáveis: Bruno Amorim de Souza, Paulo Cesar do Nascimento Correa, Vivian Falcão de Faria, Fábio Valdozende Alheira, SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar atendimentos de acordo com as orientações da Coordenação			Responsável: ANA BEATRIZ ALVES CUZZATTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Morosidade no cadastro de ativos e no início das operações via sistema.	Demora na Implantação do Sistema de Gerenciamento de Manutenção.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Demora na geração de ordens de serviço manualmente.					
2	Atraso no cronograma das manutenções preventivas e corretivas (incluindo o descumprimento do PMOC).					
3	Aumento do backlog.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazos e inseri-los no Termo de Referência para levantamentos e cadastros dos ativos.			Responsáveis: Bruno Amorim de Souza, Paulo Cesar do Nascimento Correa, Vivian Falcão de Faria, Fábio Valdozende Alheira, SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA		
P-02	Fornecer à contratada o banco de dados extraído dos contratos atuais ou anteriores para inserir no sistema.			Responsável: Luiz Fernando da Silva		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de suas obrigações contratuais e aplicar as penalidades previstas em contrato.			Responsável: Luiz Fernando da Silva		
C-02	Aplicar desconto e/ou sanção administrativa através do Instrumento de Medição de Resultado (IMR).			Responsável: Luiz Fernando da Silva		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento do Plano de 52 Semanas.	Execução parcial do Plano de Manutenção pelos profissionais da CONTRATADA	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não execução das manutenções preventivas e corretivas dos sistemas de engenharia (elétrica, mecânica, civil, etc....) e dos equipamentos laboratoriais, descumprimento de leis e exigências normativas, indisponibilidade do sistema e impacto nas atividades fins do CRPHF.					

Ações Preventivas		
P-01	Incluir no Termo de Referência atividades mínimas a serem atendidas no Plano de Manutenção; prever Instrumento de Medição de Resultados (IMR) que possibilitem o desconto e/ou multas em caso de descumprimento do mínimo exigido a CONTRATADA.	Responsáveis: Bruno Amorim de Souza, Paulo Cesar do Nascimento Correa, Vivian Falcão de Faria, Fábio Valdozende Alheira, SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA

Ações de Contingência		
C-01	Aplicar desconto através do Instrumento de Medição do Resultado (IMR);	Responsável: Luiz Fernando da Silva
C-02	Rescindir contrato.	Responsável: Luiz Fernando da Silva

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Contratação de Empresa com baixa capacidade técnica para desenvolvimento das tarefas relativas ao objeto contratual.	Definição de requisitos da contratação insuficientes para atendimento satisfatório	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atendimentos insatisfatórios, com possibilidade de inexecução do contrato.

Ações Preventivas		
P-01	Consultar contratações similares para auxiliar na elaboração do ETP; Discutir de maneira aprofundada o item de requisitos da contratação; consultar fornecedores durante a elaboração do ETP; realizar revisão crítica do ETP.	Responsáveis: Bruno Amorim de Souza, Paulo Cesar do Nascimento Correa, Vivian Falcão de Faria, Fábio Valdozende Alheira, SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA

Ações de Contingência		
C-01	Corrigir a especificação técnica; cancelar ou revogar a licitação e republicar edital.	Responsáveis: Bruno Amorim de Souza, Paulo Cesar do Nascimento Correa, Vivian Falcão de Faria, Fábio Valdozende Alheira, SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Pesquisa de mercado insuficientes ou com problemas.	Contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso na implantação da solução; Revogação da licitação.

Ações Preventivas		
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado; utilizar diversas fontes de preço.	Responsáveis: Bruno Amorim de Souza, Paulo Cesar do Nascimento Correa, Vivian Falcão de Faria, Fábio Valdozende Alheira, SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA

Ações de Contingência		
C-01	Realizar ou reavaliar a pesquisa de mercado; cancelar ou revogar a licitação de republicar o edital.	Responsáveis: Bruno Amorim de Souza, Paulo Cesar do Nascimento Correa, Vivian Falcão de Faria, Fábio Valdozende Alheira, SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Dimensionamento de mão de obra e material aquém ou além do necessário.	Ausência de histórico dos ativos existentes; Ausência de sistema de gestão de manutenção eficiente que registre o histórico de produtividade da equipe, ausência ou erro na contribuição das informações das unidades durante o levantamento do estudo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Desperdício de recursos financeiros, ou incapacidade de atendimento ao objeto do contrato.

Ações Preventivas		
P-01	Fundamentar no estudo técnico preliminar, justificando metodologia e levantamento realizado do quantitativo de mão de obra e material através de (memorial de cálculo). Aprovisionamento de valor para contratação de serviços extraordinários.	Responsáveis: Bruno Amorim de Souza, Paulo Cesar do Nascimento Correa, Vivian Falcão de Faria, Fábio Valdozende Alheira, SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA

Ações de Contingência		
C-01	Realizar aditivo quantitativo até 25% do valor do contrato.	Responsável: Luiz Fernando da Silva

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

R-14	Falha ou erro na especificação técnica dos serviços.	Equipe de planejamento com baixa experiência em contratação; Definição de requisitos da contratação insuficiente na especificação técnica dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o ETP; realizar revisão crítica do ETP.			Responsáveis: Bruno Amorim de Souza, Paulo Cesar do Nascimento Correa, Vivian Falcão de Faria, Fábio Valdozende Alheira, SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a continuidade do processo licitatório.			Responsáveis: Bruno Amorim de Souza, Paulo Cesar do Nascimento Correa, Vivian Falcão de Faria, Fábio Valdozende Alheira, SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Incapacidade da Contratada absorver as despesas do contrato.	Baixo capital de giro e reserva financeira	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de materiais nas manutenções corretivas; Atraso no pagamento de salários e greves; Atraso na execução dos serviços; Baixa confiabilidade e alto índice de falhas; Impactos nas atividades fins do CRPHF.					
Ações Preventivas						
P-01	Mensurar no TR o valor mínimo de capital social de forma a garantir que haverá reserva financeira suficiente para gerir o contrato.			Responsáveis: Bruno Amorim de Souza, Paulo Cesar do Nascimento Correa, Vivian Falcão de Faria, Fábio Valdozende Alheira, SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões com a empresa e notificações; Aplicação de desconto e/ou sanção administrativa de Instrumento de Medição de Resultados (IMR); rescindir o contrato.			Responsável: Luiz Fernando da Silva		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS	Falta de pagamentos aos terceirizados e eventual responsabilidade subsidiária em ação judicial trabalhista.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de reclamação trabalhista e dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.			Responsáveis: LIDIANE CABRAL JOTHA TEIXEIRA, CLARISSA FERREIRA ALMEIDA SALLES, LUIZ FERNANDO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.			Responsáveis: LIDIANE CABRAL JOTHA TEIXEIRA, CLARISSA FERREIRA ALMEIDA SALLES, LUIZ FERNANDO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FÁBIO VALDOZENDE ALHEIRA
Equipe de apoio

SONIA MARIA DE JESUS DA ROCHA
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

BRUNO AMORIM DE SOUZA
Agente de contratação

PAULO CESAR DO
NASCIMENTO CORREA
Agente de contratação

VIVIAN FALCÃO DE FARIA
Agente de contratação