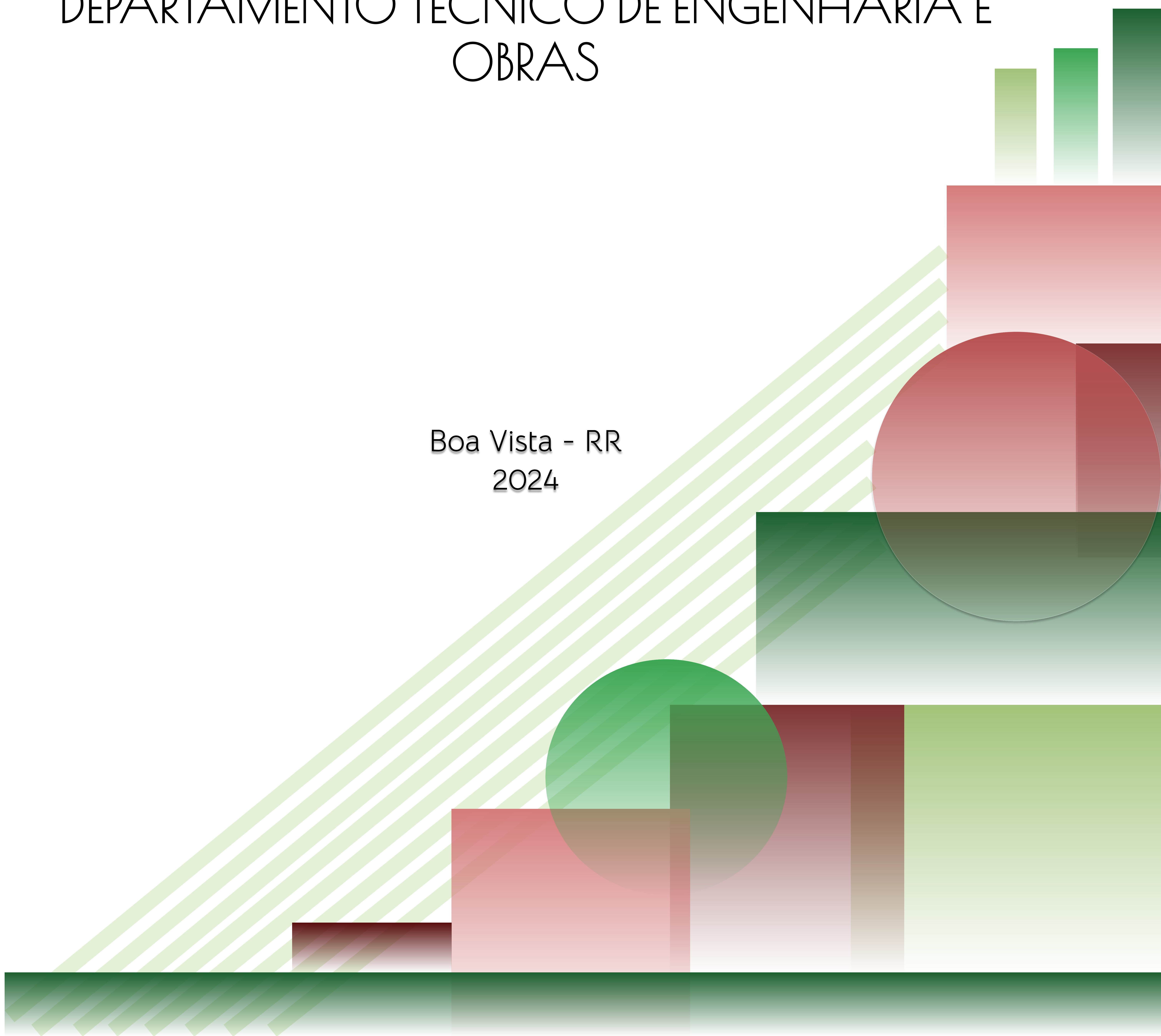


PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA E
OBRAS

Boa Vista - RR
2024



INTRODUÇÃO

Em atendimento à Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n.º 01, de 10 de maio de 2016, o Instituto Federal de Roraima (IFRR) elaborou a Política de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança e o Manual de Gestão de Riscos. A Política estabelece conceitos, diretrizes, atribuições e responsabilidades no processo de gestão de riscos, controles internos e governança. No Manual constam as diretrizes do modelo de gestão de riscos e a metodologia de gerenciamento dos riscos e controles internos do IFRR.

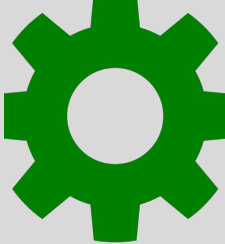
O Departamento de Governança e Gestão de Riscos (DEGOV) é responsável pela implementação, execução e monitoramento da gestão de riscos no IFRR.

Em 2022 foi criado no IFRR o Programa Facilita, que tem por objetivo promover o aprimoramento dos processos de trabalho das áreas fim e meio da instituição. Por meio do Programa foi incluído no Curso de Gestão por Processos o módulo de Gestão de Riscos, que é realizado em conformidade com a Política e o Manual de Gestão de Riscos do IFRR. A primeira turma a realizar o curso de Gestão por Processos e Gestão de Riscos foi composta por servidores do Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO).

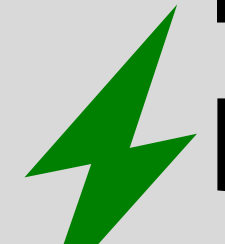
Neste Plano de Implementação de Controles, constam as medidas de tratamento para os riscos altos e críticos dos processos a seguir, identificados pela equipe durante o treinamento:

- Indicação de Equipe Técnica para elaboração de Projeto Básico.
- Elaboração de Termo de Referência para obras e serviços de engenharia.
- Elaboração de Projeto Básico.
- Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia.
- Medição e Atesto de Nota Fiscal.

O Plano será monitorado e revisado, respectivamente, pelo Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos e pela equipe do DEGOV.



Processo: Indicação de Equipe Técnica para elaboração de Projeto Básico

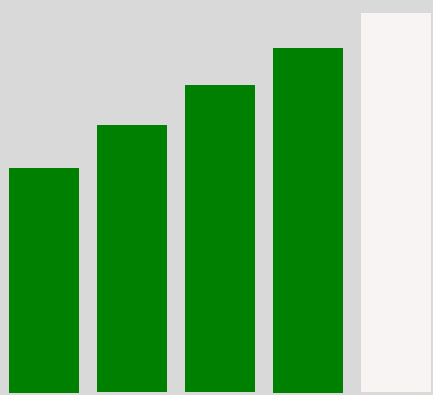


Riscos

Designação de equipe técnica insuficiente para elaborar o projeto básico.

Nível

Alto



Tipo de controle proposto

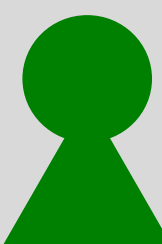
Preventivo

Objetivo do controle proposto

Adotar um controle novo

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Coordenação de Orçamento e Projetos de Infraestrutura (COPI)

 Responsável pela implementação do controle proposto

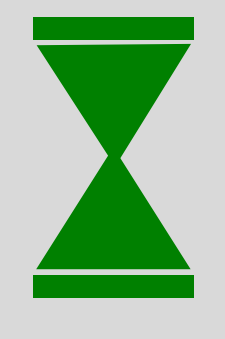
Diretor do DETEO e Coordenadora da COPI

Como será implementado

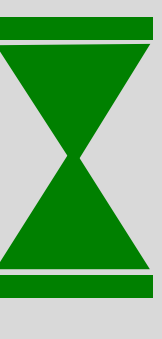
Criação de parâmetros do porte de cada obra/serviço de engenharia com especificação da força de trabalho e prazos razoáveis de conclusão.

Intervenientes

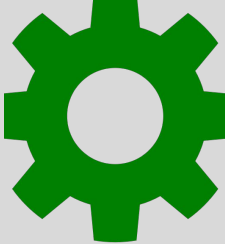
Gabinete da Reitoria

 Data do início

1º/04/2024

 Data da conclusão

31/12/2024



Processo: Indicação de Equipe Técnica para elaboração de Projeto Básico

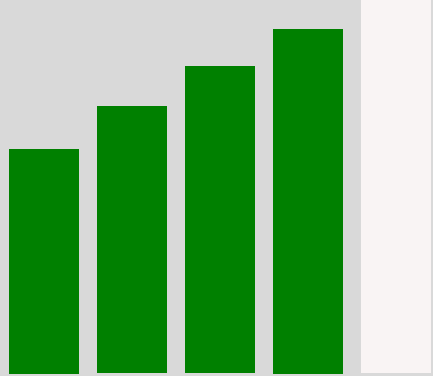


Riscos

Designação de equipe sem as habilitações técnicas específicas para a elaboração do projeto básico.

Nível

Alto



Tipo de controle proposto

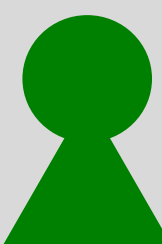
Preventivo

Objetivo do controle proposto

Adotar um controle novo

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Coordenação de Orçamento e Projetos de Infraestrutura (COPI)



Responsável pela implementação do controle proposto

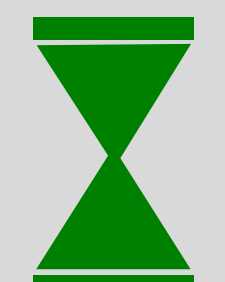
Diretor do DETEO e Coordenadora da COPI

Como será implementado

Consignação no Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) da necessidade de capacitação e buscar investimento para capacitação.

Intervenientes

Gabinete da Reitoria



Data do início

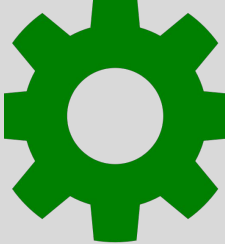
1º/06/2024



Data da conclusão

31/12/2024

3



Processo: Indicação de Equipe Técnica para elaboração de Projeto Básico

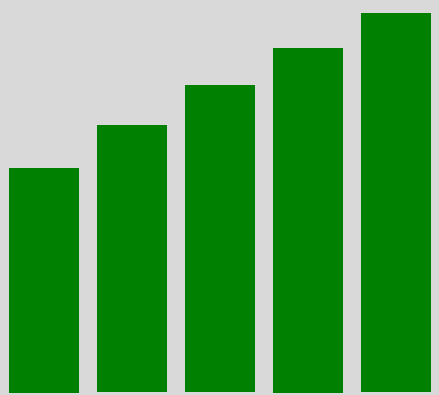


Riscos

Não definir as entregas para cada profissional da equipe técnica ou estabelecer prazos inalcançáveis, ou até mesmo não definir prazos.

Nível

Crítico



Tipo de controle proposto

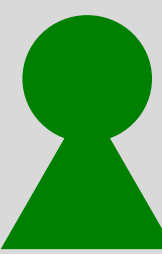
Preventivo

Objetivo do controle proposto

Adotar um controle novo

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Coordenação de Orçamento e Projetos de Infraestrutura (COPI)



Responsável pela implementação do controle proposto

Diretor do DETEO e Coordenadora da COPI

Como será implementado

- Estabelecimento, por meio da portaria de designação, das responsabilidades de cada profissional, bem como definição dos prazos para entrega de cada atividade;
- Elaboração de check-list de todas as tarefas;
- Elaboração de cronograma e monitoramento do progresso das atividades e do cumprimento dos prazos estabelecidos, utilizando o gerenciamento de projetos do SUAP.

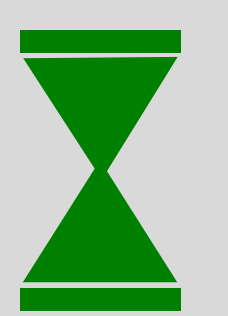
Intervenientes

--



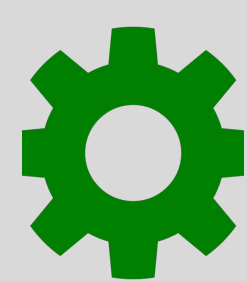
Data do início

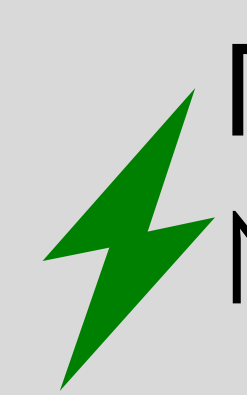
1º/04/2024

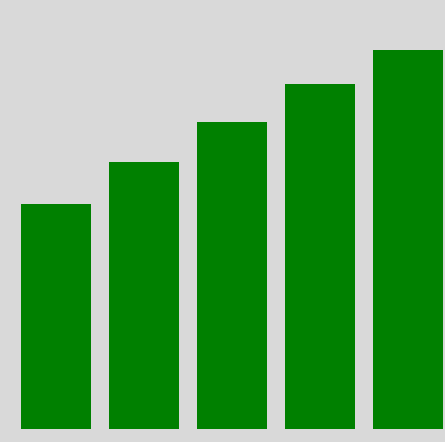


Data da conclusão

1º/09/2024

 Processo:Elaboração de Termo de Referência para obras e serviços de engenharia

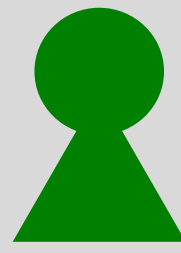
 **Riscos**
Não entrega do projeto básico nos prazos estabelecidos.

Nível
Crítico 

Tipo de controle proposto
Preventivo

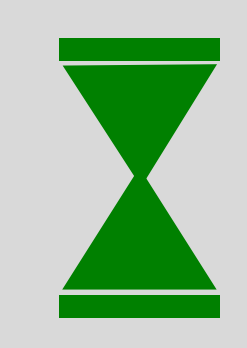
Objetivo do controle proposto
Adotar um controle novo

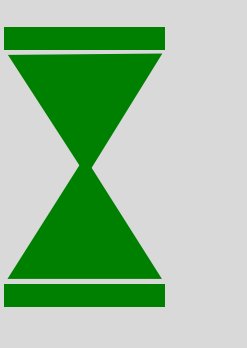
Área responsável pela implementação do controle proposto
Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Coordenação de Orçamento e Projetos de Infraestrutura (COPI)

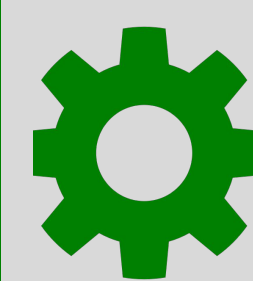
Responsável pela implementação do controle proposto
 Diretor do DETEO e Coordenadora da COPI

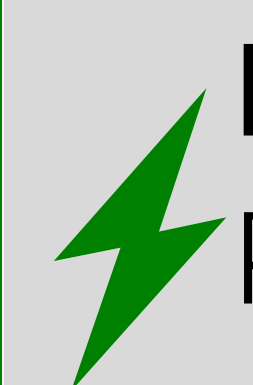
- Como será implementado
- Criação de check-list para gerenciamento das etapas do PB;
 - Utilizar/alimentar o módulo de gerenciador de projetos do Suap.

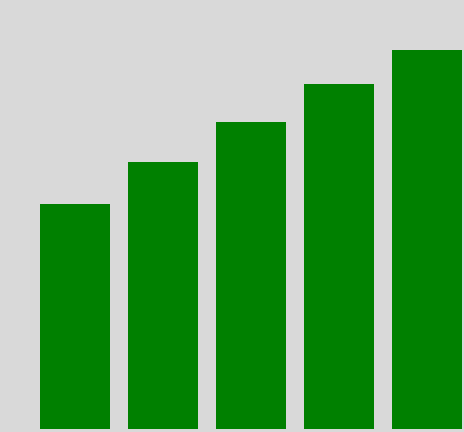
- Intervenientes
- Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodin)
 - Pró-Reitoria de Administração (Proad)
 - Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)

 Data do início
1º/04/2024

 Data da conclusão
1º/06/2024

 Processo:Elaboração de Termo de Referência para obras e serviços de engenharia

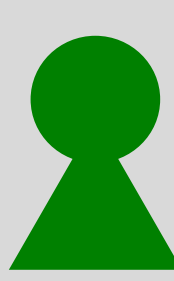
 **Riscos**
Projeto básico não iniciado no prazo estabelecido.

Nível
Crítico 

Tipo de controle proposto
Preventivo

Objetivo do controle proposto
Adotar um controle novo

Área responsável pela implementação do controle proposto
Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Coordenação de Orçamento e Projetos de Infraestrutura (COPI)

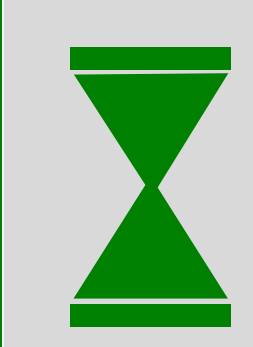
 Responsável pela implementação do controle proposto
Diretor do DETEO e Coordenadora da COPI

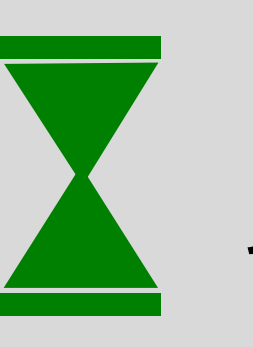
Como será implementado

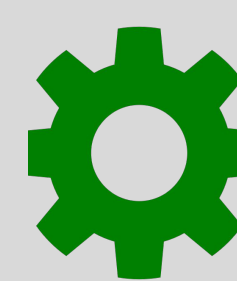
- Distribuição equilibrada de tarefas e responsabilidades, criação de um calendário ou cronograma detalhado.
- Promoção de treinamentos para todos os servidores do Deteo.
- Realização das demandas pendentes de acordo com sua urgência e importância, mas sempre considerando o cronograma da nova atividade e elaboração do programa de necessidade.

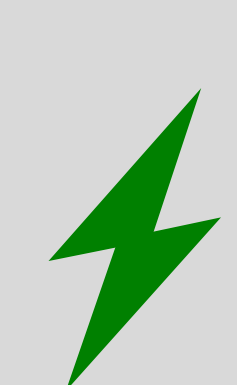
Intervenientes

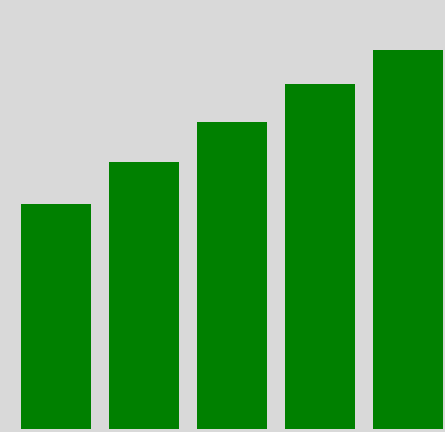
- Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodin)

 Data do início
1º/04/2024

 Data da conclusão
1º/06/2024

 Processo:Elaboração de Termo de Referência para obras e serviços de engenharia

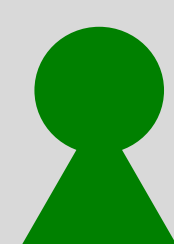
 **Riscos**
Elaboração de estudos preliminares deficientes.

Nível
Crítico 

Tipo de controle proposto
Preventivo

Objetivo do controle proposto
Adotar um controle novo

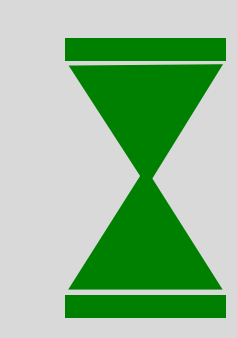
Área responsável pela implementação do controle proposto
Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Coordenação de Orçamento e Projetos de Infraestrutura (COPI)

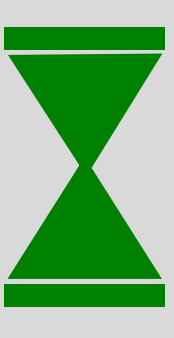
Responsável pela implementação do controle proposto
 Diretor do DETEO e Coordenadora da COPI

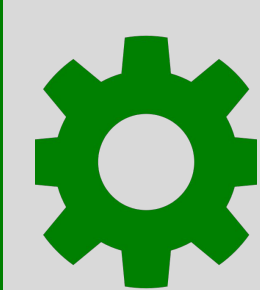
Como será implementado

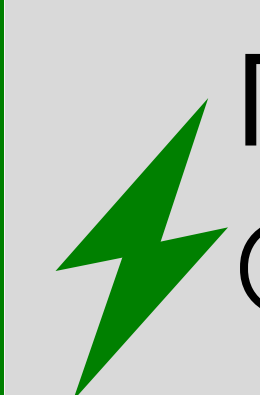
- Plano de contingência: criação de modelo de resposta para os tópicos do ETP que se referem a área técnica, de forma a padronizar as informações constantes nos ETP's do setor técnico.
- Criar fluxo do processo de elaboração do Estudo Técnico Preliminar de Obras e Serviços de Engenharia.
- Monitorar o progresso dos trabalhos com o gerenciador de projetos do IFRR.

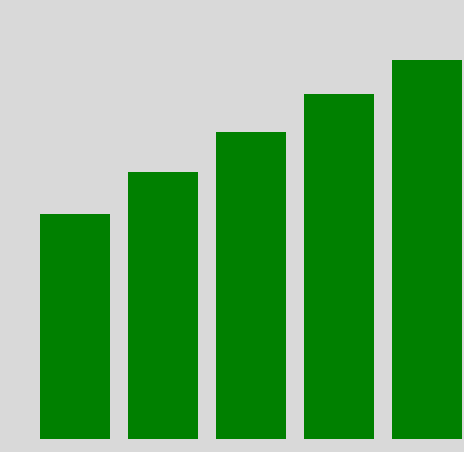
Intervenientes
--

 Data do início
1º/06/2024

 Data da conclusão
31/12/2024

 Processo:Elaboração de Termo de Referência para obras e serviços de engenharia

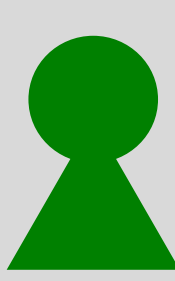
 **Riscos**
Objeto não definido de forma clara e sucinta.

Nível
Crítico 

Tipo de controle proposto
Preventivo

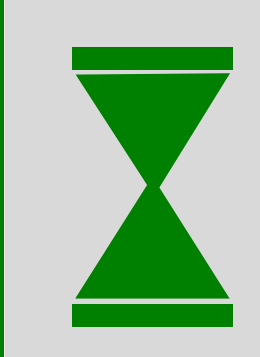
Objetivo do controle proposto
Adotar um controle novo

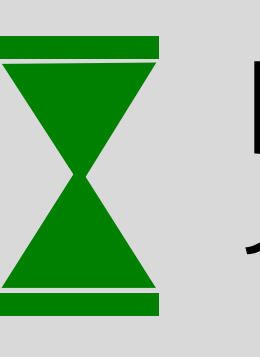
Área responsável pela implementação do controle proposto
Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Coordenação de Orçamento e Projetos de Infraestrutura (COPI)

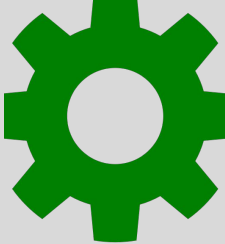
Responsável pela implementação do controle proposto
 Diretor do DETEO e Coordenadora da COPI

Como será implementado
Criação de fluxo processual para obras e serviços de engenharia quanto ao Documento de Formalização de Demanda.

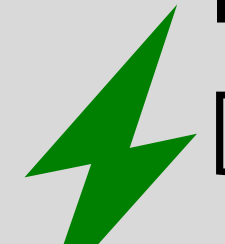
- Intervenientes
- Diretoria de Administração (Dirad)
 - Departamentos de Administração e Planejamento (DAPs) dos campi
 - Diretoria de Administração e Planejamento (Daplan) do Campus Boa Vista

 Data do início
13/04/2024

 Data da conclusão
1º/06/2024



Processo: Elaboração de Termo de Referência para obras e serviços de engenharia.

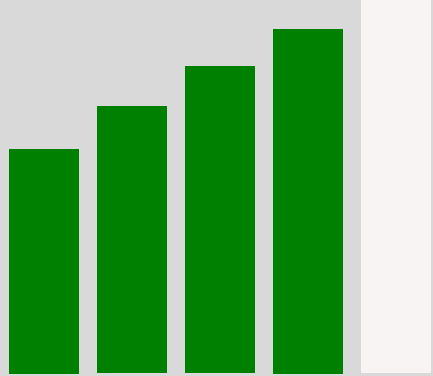


Riscos

Desenvolvimento de Termo de Referência por profissionais que não pertençam à área de engenharia e arquitetura.

Nível

Alto



Tipo de controle proposto

Preventivo

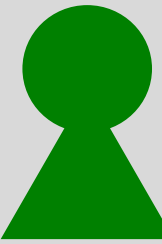
Objetivo do controle proposto

Adotar um controle novo

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Coordenação de Orçamento e Projetos de Infraestrutura (COPI)

Responsável pela implementação do controle proposto

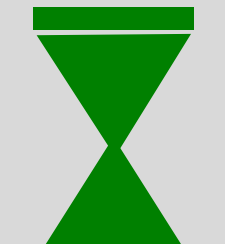
 Diretor do DETEO e Coordenadora da COPI

Como será implementado

Implantação do fluxo processual elaborado por meio do Programa facilita.

Intervenientes

--

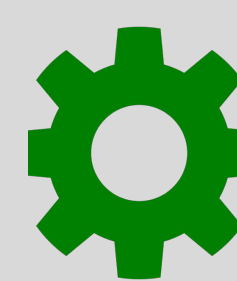
 Data do início

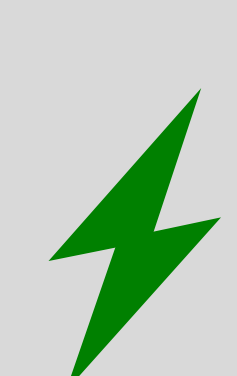
1º/03/2024

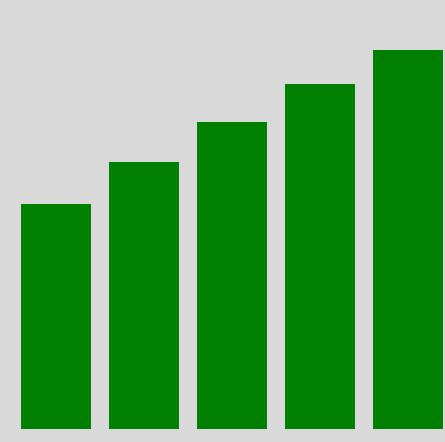
 Data da conclusão

1º/06/2024

9

 Processo:Elaboração de Termo de Referência para obras e serviços de engenharia

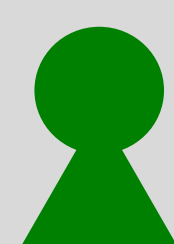
 **Riscos**
Desenvolvimento do programa de necessidades sem todos os elementos necessários à compreensão do que se pretende projetar.

Nível
Crítico 

Tipo de controle proposto
Preventivo

Objetivo do controle proposto
Adotar um controle novo

Área responsável pela implementação do controle proposto
Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Coordenação de Orçamento e Projetos de Infraestrutura (COPI)

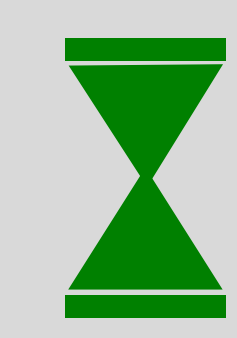
Responsável pela implementação do controle proposto
 Diretor do DETEO e Coordenadora da COPI

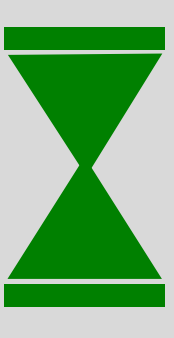
Como será implementado

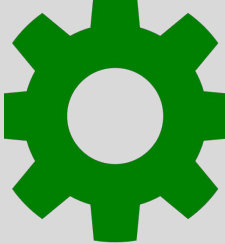
- Criação de fluxo processual e checklist (modelo).
- Divulgação dos novos instrumentos.

Intervenientes

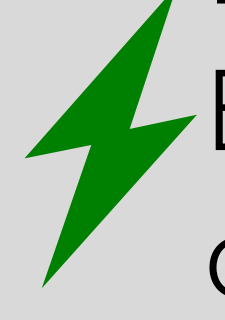
- Diretoria de Administração (Dirad)
- Departamentos de Administração e Planejamento (DAPs) dos campi
- Diretoria de Administração e Planejamento (Daplan) do Campus Boa Vista

 Data do início
1º/05/2024

 Data da conclusão
1º/11/2024

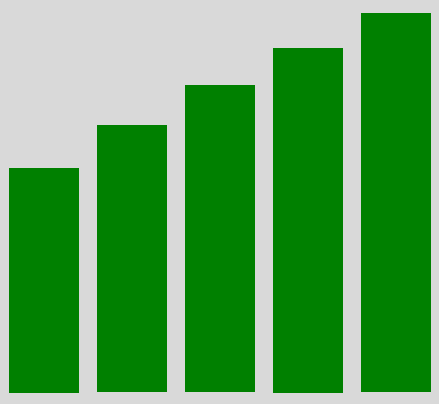


Processo: Elaboração de Projeto Básico



Riscos
Elaboração de Projeto Básico inadequado ou incompleto, sem os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra.

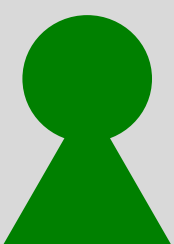
Nível
Crítico



Tipo de controle proposto
Preventivo

Objetivo do controle proposto
Adotar um controle novo

Área responsável pela implementação do controle proposto
Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Coordenação de Orçamento e Projetos de Infraestrutura (COPI)

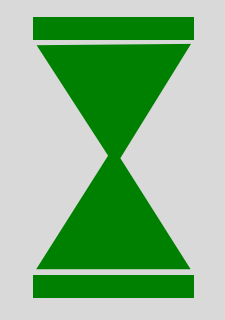


Responsável pela implementação do controle proposto
Diretor do DETEO e Coordenadora da COPI

Como será implementado

- Implantação do fluxo processual elaborado pelo Programa Facilita.
- Criação e implantação da Estrutura Analítica de Projetos (EAP).
- Reuniões semanais com a equipe de projetos.

Intervenientes
--

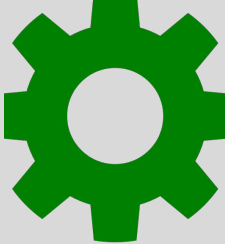


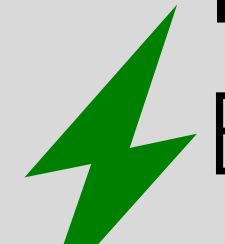
Data do início
1º/08/2024

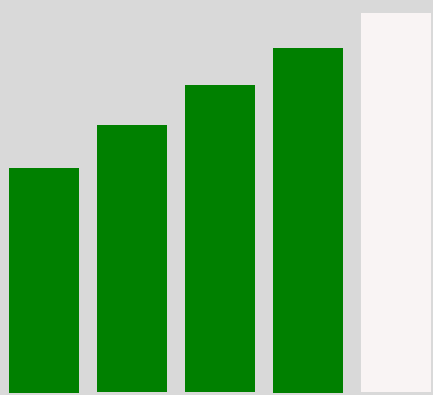


Data da conclusão
31/12/2024

11

**Processo:** Elaboração de Projeto Básico

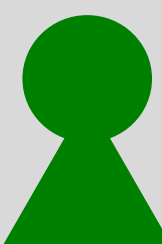
**Riscos**
Erros na elaboração das peças técnicas do orçamento da obra ou serviço de Engenharia.

Nível
Alto

Tipo de controle proposto
Preventivo

Objetivo do controle proposto
Adotar um controle novo

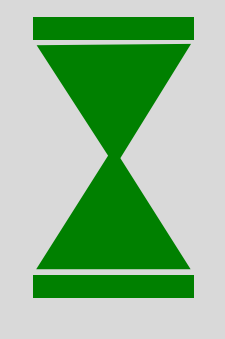
Área responsável pela implementação do controle proposto
Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Coordenação de Orçamento e Projetos de Infraestrutura (COPI)

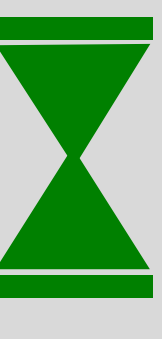
**Responsável pela implementação do controle proposto**
Diretor do DETEO e Coordenadora da COPI

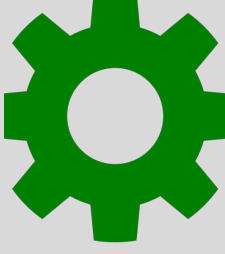
Como será implementado
Elaboração de um plano de contingência.

Intervenientes

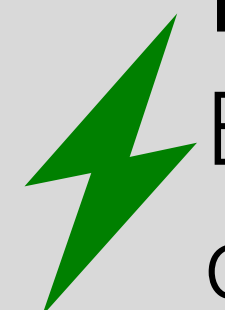
- Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodin)
- Diretoria de Administração (Dirad) da Reitoria

**Data do início**
1º/06/2024

**Data da conclusão**
31/12/2024



Processo: Elaboração de Projeto Básico

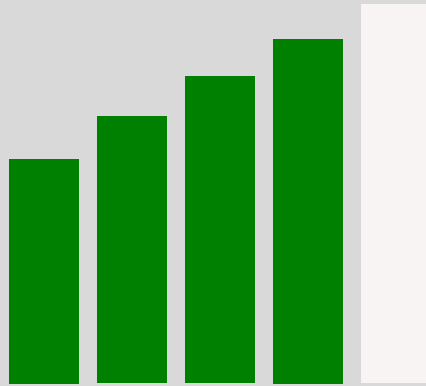


Riscos

Elaboração cronograma físico-financeiro paradigma, tipo Gantt, sem dimensionamento adequado de prazos e ausência de precedência explícita das atividades.

Nível

Alto



Tipo de controle proposto

Preventivo

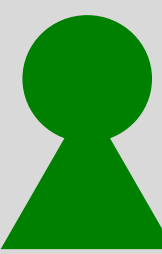
Objetivo do controle proposto

Adotar um controle novo

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Coordenação de Orçamento e Projetos de Infraestrutura (COPI)

Responsável pela implementação do controle proposto

 Diretor do DETEO e Coordenadora da COPI

Como será implementado

Utilização de software de orçamento pela equipe técnica.

Intervenientes

--



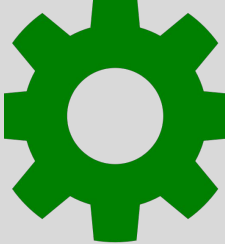
Data do início

1º/06/2024

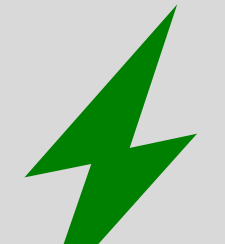


Data da conclusão

31/12/2024



Processo: Elaboração de Projeto Básico

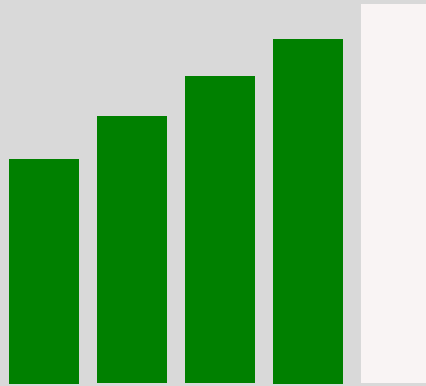


Riscos

Falta de compatibilização do Projeto Básico.

Nível

Alto



Tipo de controle proposto

Preventivo

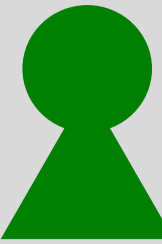
Objetivo do controle proposto

Adotar um controle novo

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Coordenação de Orçamento e Projetos de Infraestrutura (COPI)

Responsável pela implementação do controle proposto

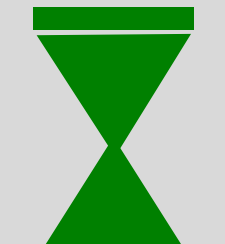
 Diretor do DETEO e Coordenadora da COPI

Como será implementado

Utilização de software de projetos com metodologia BIM pela equipe técnica, bem como a capacitação para uso.

Intervenientes

- Pró-Reitoria de Administração (Proad)
- Diretoria de Administração (Dirad) da Reitoria
- Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodin)



Data do início

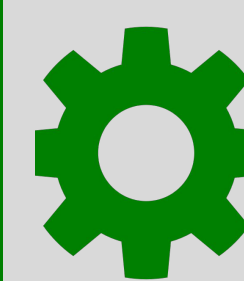
1º/04/2024

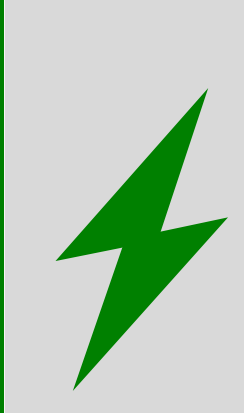


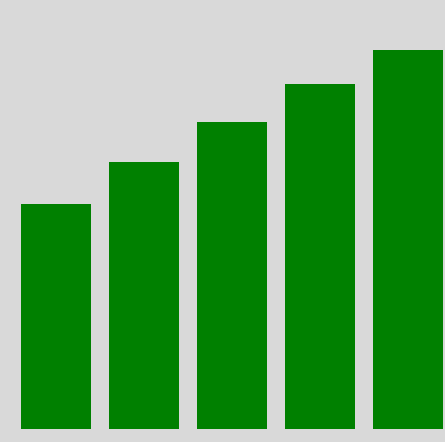
Data da conclusão

31/12/2024

14

 Processo: Elaboração de Projeto Básico

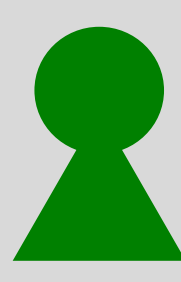
 **Riscos**
Projeto executivo elaborado incompleto ou com erros de detalhamento.

Nível
Crítico 

Tipo de controle proposto
Preventivo

Objetivo do controle proposto
Adotar um controle novo

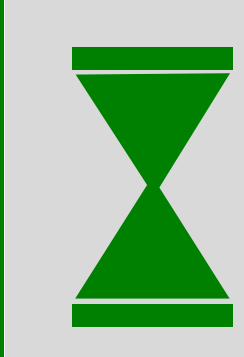
Área responsável pela implementação do controle proposto
Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Coordenação de Orçamento e Projetos de Infraestrutura (COPI)

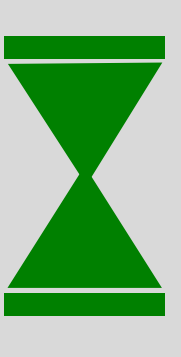
Responsável pela implementação do controle proposto
 Diretor do DETEO e Coordenadora da COPI

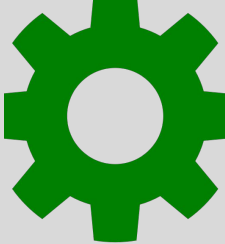
Como será implementado

- Definição de Processos de revisão.
- Revisão por Pares.
- Envolvimento do dono do processo.
- Utilização de ferramentas de revisão.
- Validação técnica e melhoria contínua.

Intervenientes
--

 Data do início
1º/05/2024

 Data da conclusão
31/12/2024



Processo: Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia

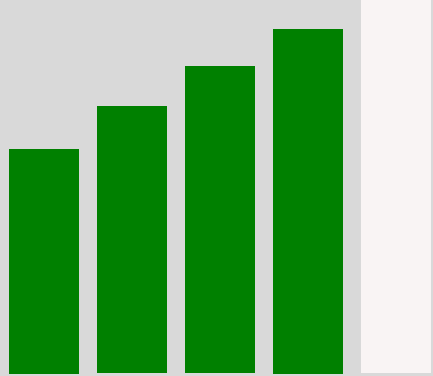


Riscos

Atrasos na obtenção de: licença de instalação; alvará de construção e ART/RRT/TRT de execução.

Nível

Alto



Tipo de controle proposto

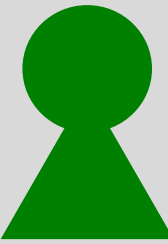
Corretivo

Objetivo do controle proposto

Melhorar o controle existente

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO)



Responsável pela implementação do controle proposto

Diretor-Geral; Diretor de Administração; Diretor de Obras; Coordenação de Fiscalização e Comissão de Fiscalização

Como será implementado

Criação de cláusulas nos instrumentos de Licitação e normas internas.

Intervenientes

- Gabinetes das unidades
- Departamentos de Administração e Planejamento (DAPs) dos campi
- Diretoria de Administração e Planejamento (Daplan) do Campus Boa Vista



Data do início

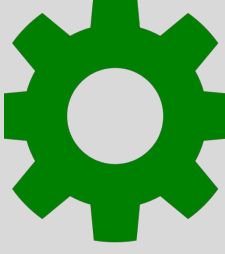
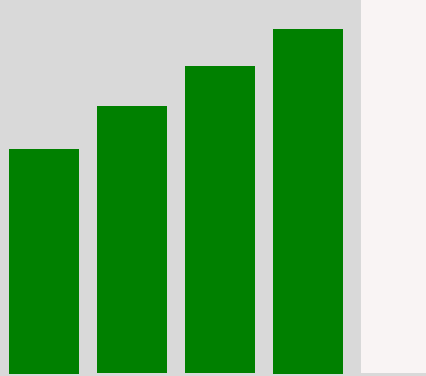
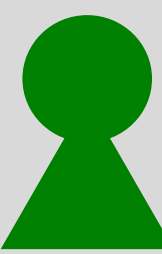
1º/03/2024

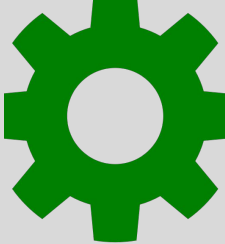


Data da conclusão

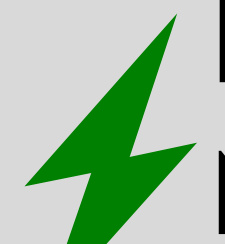
31/03/2024

16

 Processo: Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	
 Riscos Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõem a contratação, que sejam irrelevantes.	Nível Alto 
Tipo de controle proposto Preventivo	Objetivo do controle proposto Adotar um controle novo
Área responsável pela implementação do controle proposto Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Coordenação de Orçamento e Projetos de Infraestrutura (COPI)	Responsável pela implementação do controle proposto  Diretor do DETEO e Coordenadora da COPI
Como será implementado Designação de comissão.	
Intervenientes --	
 Data do início 1º/06/2024	 Data da conclusão 30/11/2024



Processo: Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia

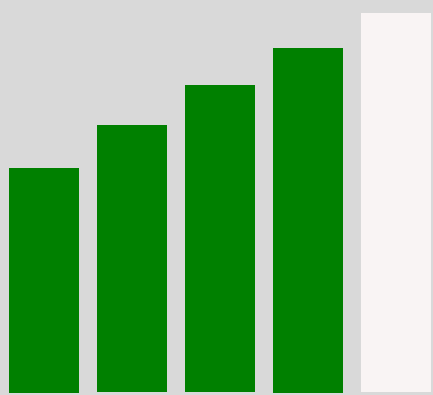


Riscos

Não registrar responsabilidade técnica da fiscalização e deixar de anexar nos autos a ART/RRT ou TRT de fiscalização.

Nível

Alto



Tipo de controle proposto

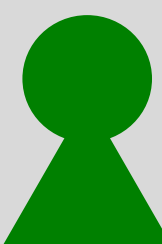
Preventivo

Objetivo do controle proposto

Melhorar o controle existente

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (COFISC)



Responsável pela implementação do controle proposto

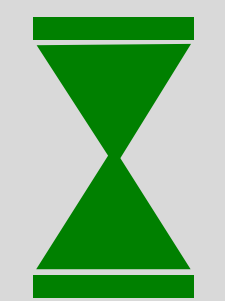
Diretor do DETEO e Coordenadora da COFISC

Como será implementado

Por meio do Manual de Fiscalização.

Intervenientes

--



Data do início

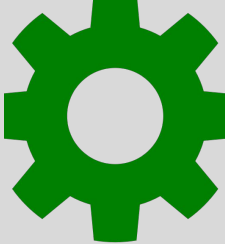
1º/04/2024



Data da conclusão

30/12/2024

18



Processo: Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia

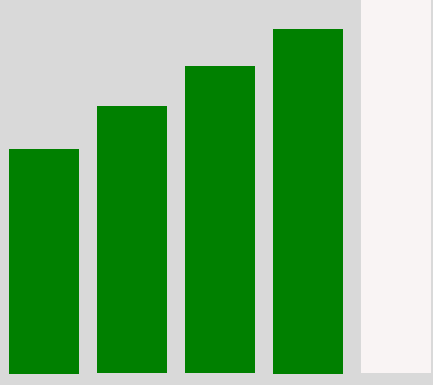


Riscos

Não acompanhamento da obra pelo responsável técnico apresentado na licitação (sem a devida capacitação técnica e autorização da Administração).

Nível

Alto



Tipo de controle proposto

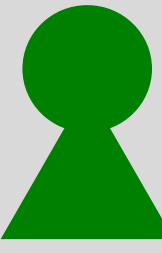
Preventivo

Objetivo do controle proposto

Melhorar o controle existente

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (COFISC)



Responsável pela implementação do controle proposto

Diretor do DETEO, Coordenadora da COFISC e Comissão de Fiscalização

Como será implementado

Cumprir com as penalidades ou medidas corretivas em caso de inassiduidade do responsável técnico.

Intervenientes

- Gabinetes dos campi
- Departamentos de Administração e Planejamento (DAPs) dos campi



Data do início

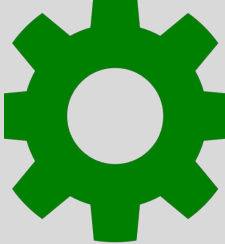
1º/04/2024



Data da conclusão

31/12/2024

19



Processo: Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia

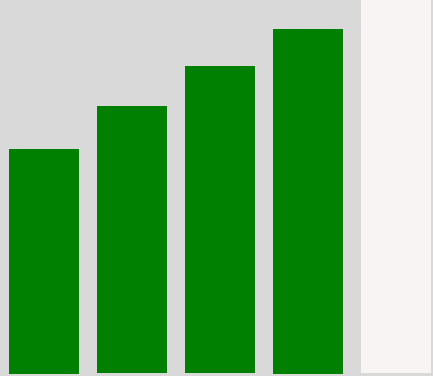


Riscos

Inassiduidade do responsável técnico no acompanhamento da obra ou serviço de engenharia.

Nível

Alto



Tipo de controle proposto

Preventivo

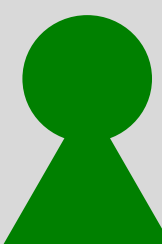
Objetivo do controle proposto

Melhorar o controle existente

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (COFISC)

Responsável pela implementação do controle proposto

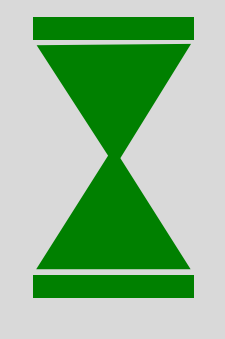
 Diretor do DETEO, Coordenadora da COFISC e Comissão de Fiscalização

Como será implementado

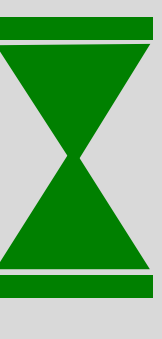
Deverá ser seguido o plano de fiscalização.

Intervenientes

--

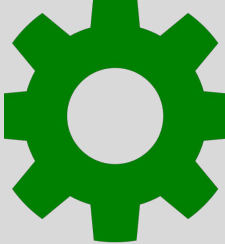
 Data do início

1º/04/2024

 Data da conclusão

31/12/2024

20



Processo: Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia

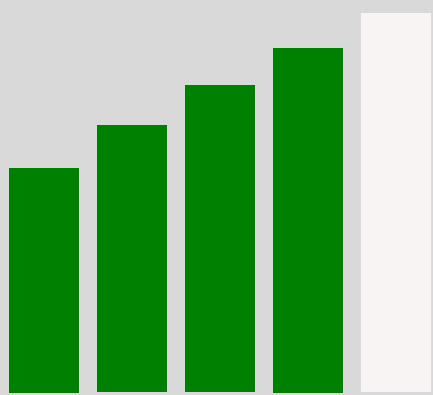


Riscos

Alteração de regime de empreitada sem a devida alteração contratual.

Nível

Alto



Tipo de controle proposto

Preventivo

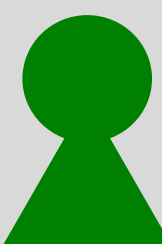
Objetivo do controle proposto

Adotar um controle novo

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (COFISC)

Responsável pela implementação do controle proposto

 Diretor do DETEO, Coordenadora da COFISC e Comissão de Fiscalização

Como será implementado

Por meio do Manual de Fiscalização.

Intervenientes

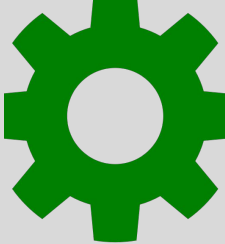
--

 Data do início

1º/04/2024

 Data da conclusão

31/12/2024



Processo: Medição e Atesto de Nota Fiscal

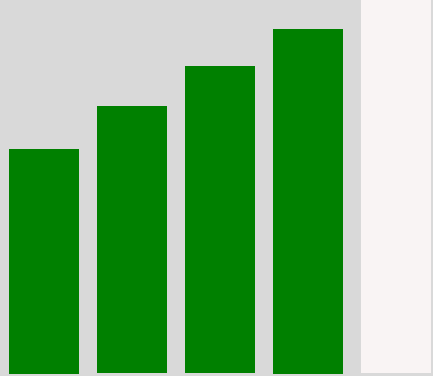


Riscos

Não preenchimento de Diário de Obra ou preenchimento com inconsistência.

Nível

Alto



Tipo de controle proposto

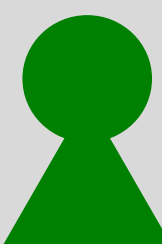
Preventivo

Objetivo do controle proposto

Melhorar o controle existente

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (COFISC)



Responsável pela implementação do controle proposto

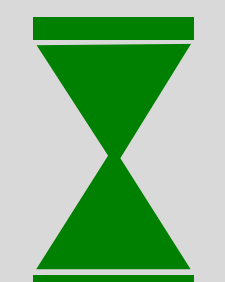
Diretor do DETEO, Coordenadora da COFISC e Comissão de Fiscalização

Como será implementado

Supervisão Regular da comissão de fiscalização e coordenação para revisar regularmente o Diário de Obra preenchido, identificar inconsistências e fornecer feedback aos responsáveis.

Intervenientes

--



Data do início

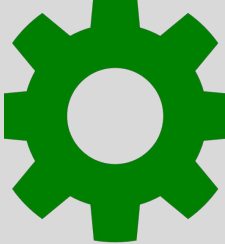
1º/04/2024



Data da conclusão

31/12/2024

22



Processo: Medição e Atesto de Nota Fiscal

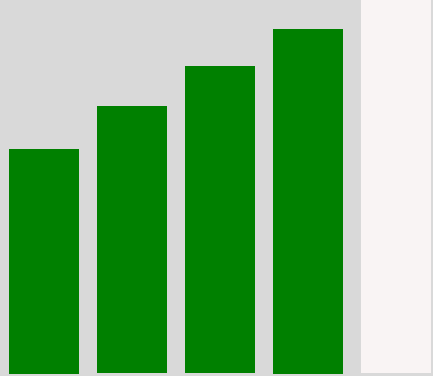


Riscos

Realizar incorretamente a medição dos serviços executados ou medir serviços inexistentes caracterizando superfaturamento.

Nível

Alto



Tipo de controle proposto

Preventivo

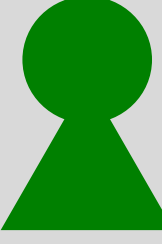
Objetivo do controle proposto

Adotar um controle novo

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (COFISC)

Responsável pela implementação do controle proposto

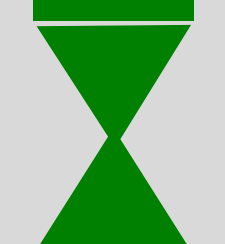
 Diretor do DETEO, Coordenadora da COFISC e Comissão de Fiscalização

Como será implementado

Criação do Manual de Fiscalização.

Intervenientes

--

 Data do início

1º/04/2024

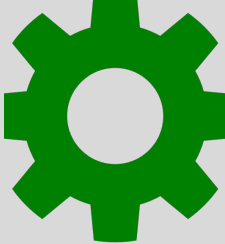
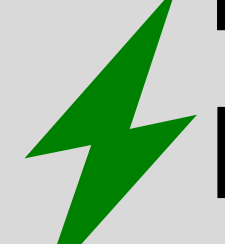
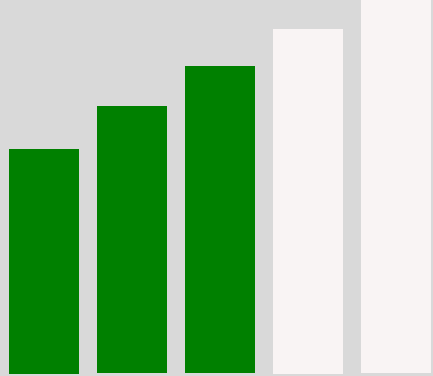
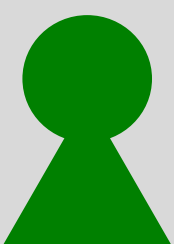
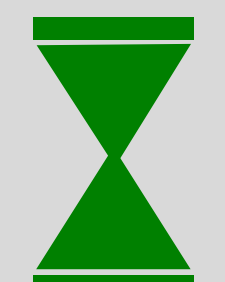
 Data da conclusão

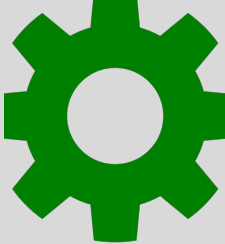
31/12/2024

CONTROLES A IMPLEMENTAR

Os riscos baixos e médios estão dentro da faixa de apetite ao risco do IFRR, porém a equipe do DETEO decidiu tratar os cinco riscos médios a seguir:

C.EO 23

 Processo: Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	
 Riscos Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante.	Nível Médio 
Tipo de controle proposto Preventivo	Objetivo do controle proposto Melhorar o controle existente
Área responsável pela implementação do controle proposto Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (COFISC)	 Responsável pela implementação do controle proposto Diretor do DETEO e Coordenadora da COFISC
Como será implementado Criação do Manual de Fiscalização.	
Intervenientes Representantes da área administrativa dos Campi.	
 Data do início 1º/04/2024	 Data da conclusão 15/12/2024



Processo: Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia

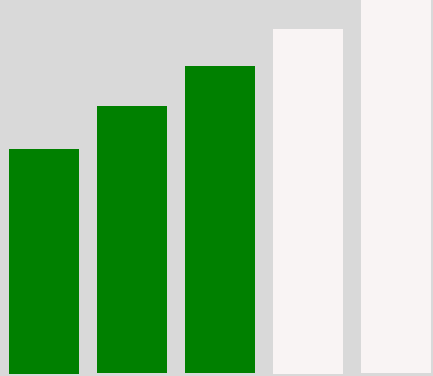


Riscos

Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.

Nível

Médio



Tipo de controle proposto

Preventivo

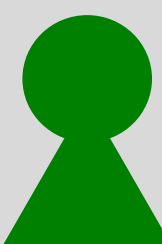
Objetivo do controle proposto

Melhorar o controle existente

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Coordenação de Orçamento e Projetos de Infraestrutura (COPI)

Responsável pela implementação do controle proposto

 Diretor do DETEO e Coordenadora da COPI

Como será implementado

Formalização do fluxo de processos.

Intervenientes

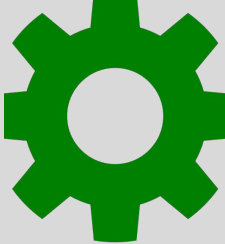
--

 Data do início

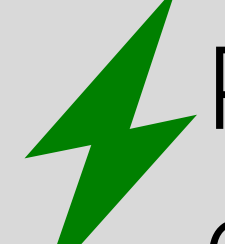
1º/03/2024

 Data da conclusão

1º/04/2024



Processo: Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia

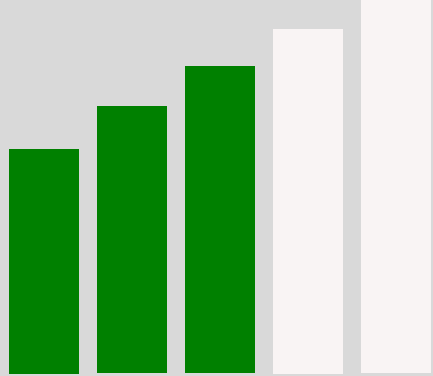


Riscos

Permissão do início da obra sem as placas de identificação exigíveis pelo Conselho Profissional e pelas normas do Estado.

Nível

Médio



Tipo de controle proposto

Preventivo

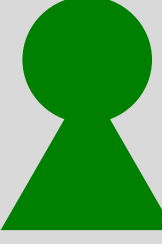
Objetivo do controle proposto

Melhorar o controle existente

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (COFISC)

Responsável pela implementação do controle proposto

 Diretor do DETEO e Coordenadora da COFISC

Como será implementado

Deverá ser seguido o plano de fiscalização.

Intervenientes

--

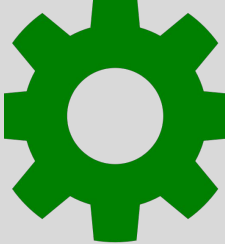
 Data do início

1º/04/2024

 Data da conclusão

31/12/2024

26



Processo: Medição e Atesto de Nota Fiscal

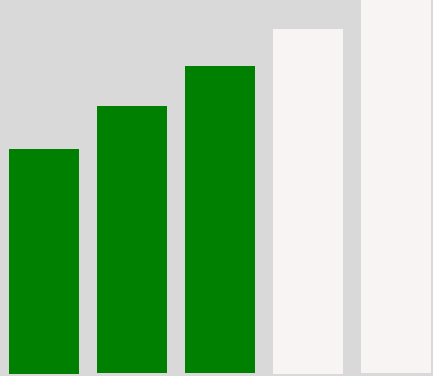


Riscos

Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.

Nível

Médio



Tipo de controle proposto

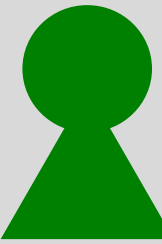
Preventivo

Objetivo do controle proposto

Melhorar o controle existente

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (COFISC)



Responsável pela implementação do controle proposto

Diretor do DETEO, Coordenadora da COFISC e Comissão de Fiscalização

Como será implementado

Deverá ser seguido o plano de fiscalização.

Intervenientes

--



Data do início

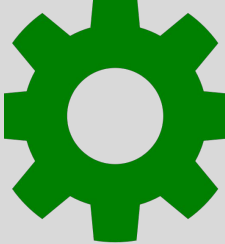
1º/04/2024



Data da conclusão

31/12/2024

27



Processo: Medição e Atesto de Nota Fiscal

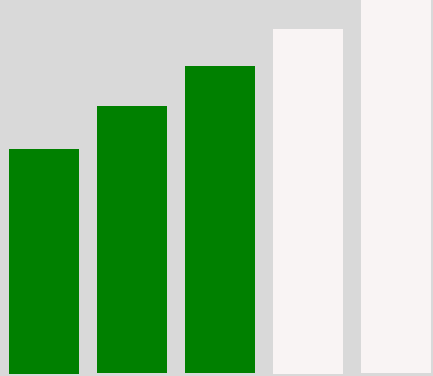


Riscos

Carência de equipe técnica para fiscalização de contratos de serviços técnicos.

Nível

Médio



Tipo de controle proposto

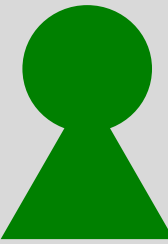
Preventivo

Objetivo do controle proposto

Adotar um controle novo

Área responsável pela implementação do controle proposto

Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (COFISC)



Responsável pela implementação do controle proposto

Diretor do DETEO, Coordenadora da COFISC e Comissão de Fiscalização

Como será implementado

As Chefias Imediatas devem adotar o mapeamento de produção das equipes, com a finalidade de identificar a real possibilidade de execução.

Intervenientes

--



Data do início

1º/04/2024



Data da conclusão

31/12/2024

Em conformidade com o Manual de Gestão de Riscos do IFRR, a priorização dos riscos foi aprovada por meio do Termo 4/2024 - DEGOV/IFRR.

28



Departamento de Governança e Gestão de Riscos

DEGOV

Boa Vista - RR
2024

