

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2024	ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR	02/05/2024 17:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Confecção de Capas de Processo		

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	INCORRETA IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA	FALTA DE COMPREENSÃO DAS NECESSIDADES E ERROS FORMAIS	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	INSTRUÇÃO PROCESSAL INADEQUADA					
Ações Preventivas						
P-01	VERIFICAR CORRETAMENTE A DEMANDA. INFORMAR-SE CORRETAMENTE JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA DEMANDA, SOLICITANDO RATIFICAÇÃO OU RETIFICAÇÃO DOS OBJETOS			Responsável: ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	QUANDO DETECTADO O ERRO QUANTO A REAL NECESSIDADE DA DEMANDA, PARAR O PROCESSO NO ESTÁGIO EM QUE SE ENCONTRAR E PROCEDER COM A RETIFICAÇÃO DOS ARTEFATOS TÉCNICOS			Responsáveis: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE DESIGNAÇÃO OU DESIGNAÇÃO INCORRETA DE RESPONSÁVEIS	FALTA DE COMPREENSÃO DAS RESPONSABILIDADES, FALTA DE COMPETÊNCIA, FALTA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO E VEDAÇÕES LEGAIS	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	FALTA DE ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS PROCESSUAIS. FALTA DE VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE A SER ATENDIDA. FALTA DE DIMENSIONAMENTO CORRETO DO OBJETO A SER LICITADO					
Ações Preventivas						
P-01	REVISAR E IDENTIFICAR CORRETAMENTE OS PROBLEMAS A SEREM RESOLVIDOS			Responsável: ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	ANÁLISE PRÉVIA DO OBJETO A SER LICITADO, DIRECIONANDO PARA AS EQUIPES CORRETAS			Responsáveis: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA, FELIPE AUGUSTO TEZOLIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ESTIMATIVA INADEQUADA DE PLANEJAMENTO QUANTITATIVO DO PESQUISA DE PREÇOS RESTRITA E OBJETO A SER AUSÊNCIA DE REGRAS DETALHADAS LICITADO	INADEQUADO,	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	FALHA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ÁREA DEMANDANTE DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL (ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO)					
Ações Preventivas						
P-01	ADEQUADO LEVANTAMENTO DAS REAIS NECESSIDADES DA ÁREA DEMANDANTE DO SERVIÇO. ENVOLVER SETORES RESPONSÁVEIS NA INSTRUÇÃO INICIAL DO PROCESSO, SOLICITANDO RATIFICAÇÃO OU RETIFICAÇÃO DOS OBJETOS			Responsável: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN		
Ações de Contingência						
C-01	ANÁLISE DE POSSIBILIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL, LEVANDO EM			Responsáveis: IGOR GABRIEL SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FRACASSO DA LICITAÇÃO	PREÇOS INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE, DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU DEFICIENTE, FORÇA MAIOR: EVENTOS IMPREVISÍVEIS E INEVITÁVEIS, DECISÃO JUDICIAL, FALTA DE INTERESSE DOS LICITANTES	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	PREÇOS INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE, DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU DEFICIENTE, FORÇA MAIOR: EVENTOS IMPREVISÍVEIS E INEVITÁVEIS, DECISÃO JUDICIAL E FALTA DE INTERESSE DOS LICITANTES					
Ações Preventivas						
P-01	ATRASO NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E CONSEQUENTE DIFICULDADES PARA O SETOR DEMANDANTE			Responsáveis: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	FORMAR GRUPO DE TRABALHO COM CONHECIMENTO TÉCNICO E COM EXPERIÊNCIA, COM CONHECIMENTO DO E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS EM EDITAIS			Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	IRREGULARIDADES NO EDITAL, FALTA DE CLAREZA NAS REGRAS, DIRECIONAMENTO OU CONDIÇÕES FAVORÁVEIS A DETERMINADOS LICITANTES E FALTA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	ATRASO NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E CONSEQUENTE DIFICULDADES PARA O SETOR DEMANDANTE					
Ações Preventivas						
P-01	ELABORAR O EDITAL CORRETAMENTE. ATENTAR ÀS NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES AO ELABORAR O EDITAL. COMPATIBILIZAR INFORMAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA E O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR			Responsáveis: ALINE ARANTES CORREA, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	TREINAMENTO DA EQUIPE			Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	PROPOSTAS INABILITADAS OU DESCLASSIFICADAS	VÍCIOS INSANÁVEIS, NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREÇOS INEXEQUÍVEIS OU ACIMA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE, DESCONFORMIDADES COM O EDITAL, DOLO OU MÁ-FÉ	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	REDUÇÃO DA COMPETITIVIDADE E POSSIBILIDADE DE RECURSOS JUDICIAIS					
Ações Preventivas						
P-01	MONTAR UM PLANO DE CONTINGÊNCIA CASO AS PROPOSTAS SEJAM INABILITADAS OU DESCLASSIFICADAS, COM REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO OU OUTRAS PROPOSTAS DENTRO			Responsável: ALINE ARANTES CORREA		
Ações de Contingência						
C-01	NOTIFICAR O SUBSEQUENTE CLASSIFICADO NO CERTAME LICITATÓRIO			Responsável: ALINE ARANTES CORREA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	RECORRÊNCIA DE RISCO ANTERIORMENTE NÃO ANTECIPADOS	AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA, EQUIDADE, INTEGRIDADE, RESPONSABILIDADE E RESPEITO ÀS LEIS ENTRE OS PROFISSIONAIS	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	RISCOS LEGAIS					
Ações Preventivas						
P-01	PRESERVAR UMA VIA DE COMUNICAÇÃO ININTERRUPTA E ACESSÍVEL			Responsáveis: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, ALINE ARANTES CORREA		
Ações de Contingência						
C-01	CONCLAVE COLABORATIVO ENTRE OS DEPARTAMENTOS INCUMBIDOS,			Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-08	REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL	EXECUÇÃO DEFEITUOSA, FALTA DE VERIFICAÇÃO ADEQUADA, INFORMAÇÕES FALSAS OU ENGANOSAS, FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO, CORRUPÇÃO OU FAVORECIMENTO	Gestão de Contrato	Administração	Baixo		
	DESCONFORMIDADE COM ESTIPULAÇÕES PACTUADAS						
	INSTRUMENTO CONTRATUAL						
	Impactos						
1	FALHA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA OBRA. SOLUÇÃO DIVERSA DA PROPOSTA NOS INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS						
Ações Preventivas							
P-01	FISCALIZAÇÃO DIÁRIA OU SEMANAL A SER REALIZADA PELA CONTRATANTE. DETERMINAÇÃO CLARA DO OBJETO CONTRATUAL. CAPACITAR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO PARA IDENTIFICAR FRAUDES COM MAIOR FACILIDADE			Responsáveis: IGOR SOUZA, GABRIEL ITALO MARTINS, SOARES RHUAN ANZIL ANDRADE			
Ações de Contingência							
C-01	DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS À APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS			Responsáveis: IGOR SOUZA, GABRIEL ITALO MARTINS, SOARES RHUAN ANZIL ANDRADE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-09	INCUMPRIMENTO CONTRATUAL	FALTA DE PLANEJAMENTO, RECURSOS INSUFICIENTES, MUDANÇAS NO ESCOPO DO PROJETO, CONDIÇÕES IMPREVISTAS E FALTA DE HABILIDADES OU CONHECIMENTO TÉCNICO	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
	DECORRENTE DE MORA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES OU PRODUTIVIDADE AQUÉM DO ESTIPULADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL						
	Impactos						
	1	AUMENTO DO CUSTO E DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS					
Ações Preventivas							
P-01	FISCALIZAÇÃO DIÁRIA OU SEMANAL A SER REALIZADA PELA CONTRATANTE			Responsáveis: IGOR SOUZA, GABRIEL ITALO MARTINS, SOARES RHUAN ANZIL ANDRADE			
Ações de Contingência							
C-01	DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS			Responsáveis: IGOR SOUZA, GABRIEL ITALO MARTINS, SOARES RHUAN ANZIL ANDRADE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-10	OCORRÊNCIA DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA EM NÍVEIS SUPERIORES AOS ÍNDICES HISTÓRICOS E PROBABILÍSTICOS ESTABELECIDOS PARA A REGIÃO,.	FENÔNIMO CLIMATICO	Gestão de Contrato	Administração	Baixo		
	Impactos						
	1	AUMENTO DE CUSTOS E ATRASO E INTERRUPÇÕES NO CRONOGRAMA POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR					
	Ações Preventivas						
P-01	NÃO HÁ			Responsáveis: IGOR SOUZA, GABRIEL ITALO MARTINS, SOARES RHUAN ANZIL ANDRADE			
Ações de Contingência							
C-01	CABERÁ AO CONTRATANTE ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E AÇÕES POSSÍVEIS			Responsáveis: IGOR SOUZA, GABRIEL ITALO MARTINS, SOARES RHUAN ANZIL ANDRADE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO						

R-11	COM PESSOA JURÍDICA QUE NÃO POSSUI A CAPACIDADE REQUERIDA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL	INFORMAÇÕES FALSAS OU ENGANOSAS	Gestão de Contrato	Administração	Médio
------	--	---------------------------------	--------------------	---------------	-------

Impactos	
1	DIFICULDADES NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM O NÃO CUMPRIMENTO ADEQUADO DO OBJETO
Ações Preventivas	
P-01	REALIZAR ANÁLISE CRITERIOSA DOS DOCUMNETOS DE HABILITAÇÃO Responsável: ALINE ARANTES CORREA
Ações de Contingência	
C-01	AVALIAR ADEQUADAMENTE A EMPRESA DE FORMA CONTINUA Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FACE DA CONTRATADA, CONFORME ESTIPULADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL	DA CRISE ECONÔMICA, FALTA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO, INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, CORRUPÇÃO, ÓRGÃOS DE CONTROLE OMISSOS	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos					
1	INSATISFAÇÃO DA CONTATADA E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL				
Ações Preventivas					
P-01	REALIZAR A ANÁLISE PRÉVIA DO ORÇAMENTO. REALIZAR GERENCIAMENTO E CONTROLE DO ORÇAMENTO DESTINADO AO CONTRATO	Responsáveis:	IGOR SOUZA, GABRIEL ITALO MARTINS ANZIL ANDRADE	SOARES RHUAN	
Ações de Contingência					
C-01	VERIFICAR PERIODICAMENTE O DESEMPENHO FINANCEIRO DO CONTRATO E CAPACIDADE DE DESEMBOLSO DO ÓRGÃO	Responsáveis:	IGOR SOUZA, GABRIEL ITALO MARTINS ANZIL ANDRADE	SOARES RHUAN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	A LICITANTE ADJUDICATÁRIA ENCONTRA-SE INABILITADA PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM VIRTUDE DO NÃO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA FASE PÓS-LICITATÓRIA	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA, INFORMAÇÕES FALSAS OU ENGANOSAS, FALTA DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, FORMALISMO EXACERBADO	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	ATRASO NA CONTRATAÇÃO
Ações Preventivas	
P-01	DEVER-SE-Á CONSIGNAR, DE MANEIRA COMPLETA E INEQUÍVOCA, TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO CERTAME NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, ASSEGURANDO A TRANSPARÊNCIA E O AMPLO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO
Responsáveis: ALINE ARANTES CORREA, FELIPE AUGUSTO TEZOLIN	
Ações de Contingência	
C-01	CONVOCAÇÃO DO LICITANTE QUE SE ENCONTRA NA SUBSEQUENTE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM DECORRÊNCIA DA INABILITAÇÃO DO LICITANTE
Responsáveis: ALINE ARANTES CORREA, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA OU INTERRUPÇÃO	CRISE ECONÔMICA, PLANEJAMENTO FINANCEIRO INADEQUADO, INEFICIENTE, CONDIÇÕES DE				

R-14	UNILATERAL E MERCADO DESFAVORÁVEIS, INJUSTIFICADA DA DECISÕES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, EXECUÇÃO DO INTERRUPTÃO UNILATERAL E OBJETO INJUSTIFICADA CONTRATUAL POR PARTE DA MESMA	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos					
1	ATRASOS SIGNIFICATIVOS, AUMENTO DOS CUSTOS, QUESTÕES LEGAIS E CONTRATUAIS				
Ações Preventivas					
P-01	O CONTRATO DEVE CONTEMPLAR CLÁUSULAS DE SALVAGUARDA CONTRATUAIS, AS QUAIS DEVEM SER PREVISTAS E ARTICULADAS DE MANEIRA A PROTEGER OS INTERESSES DAS PARTES ENVOLVIDAS. ESTAS CLÁUSULAS DEVEM SER ELABORADAS COM O INTUITO DE PREVER POSSÍVEIS CONTINGÊNCIAS E ESTABELECEM MECANISMOS DE PROTEÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA JURÍDICA DO ACORDO		Responsáveis: IGOR SOARES SOUZA, GABRIEL ITALO RHUAN MARTINS ANZIL ANDRADE		
Ações de Contingência					
C-01	O FISCAL DO CONTRATO É INCUMBIDO DA RESPONSABILIDADE DE INVOCAR AS CLÁUSULAS DE SALVAGUARDA CONTRATUAIS, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS CLÁUSULAS PERTINENTES, CONFORME A NECESSIDADE SE APRESENTE. A ATUAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO DEVE SER PAUTADA PELA OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, VISANDO A PROTEÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES ENVOLVIDAS E A GARANTIA DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DO CONTRATO		Responsáveis: IGOR SOARES SOUZA, GABRIEL ITALO RHUAN MARTINS ANZIL ANDRADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-15	RECORRÊNCIA DE RISCO ANTERIORMENTE NÃO ANTECIPADOS	AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA, EQUIDADE, INTEGRIDADE, RESPONSABILIDADE E RESPEITO ÀS LEIS ENTRE OS PROFISSIONAIS	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	RISCOS LEGAIS				
Ações Preventivas					
P-01	PRESERVAR UMA VIA DE COMUNICAÇÃO ININTERRUPTA E ACESSÍVEL			Responsáveis: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, IGOR GABRIEL SOARES SOUZA, ITALO RHUAN MARTINS ANZIL ANDRADE	
Ações de Contingência					
C-01	CONCLAVE COLABORATIVO ENTRE OS DEPARTAMENTOS INCUMBIDOS, ABORDANDO DIRETRIZES E PROTOCOLOS DE CONDUTA ÉTICA			Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-16	DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INCORRETA DOS REQUISITOS PARA EQUIVOCOS, INCORREÇÕES OU HABILITAÇÃO EXCESSOS NOS CRITÉRIOS TÉCNICA OU ECONÔMICO-FINANCEIRA		Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	DISPERDÍCIO DE RECURSOS E ATRAZO NO CRONOGRAMA				
Ações Preventivas					
P-01	REVISAR E IDENTIFICAR POTENCIAIS NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAR SUAS CAUSAS SUBJACENTES			Responsáveis: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR	
Ações de Contingência					
C-01	TREINAMENTO DA EQUIPE			Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-17	ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO QUE LIMITAM INJUSTIFICADAMENTE O CONJUNTO DE POTENCIAIS LICITANTES	FALTA DE ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DAS LICITAÇÕES	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	POTENCIAIS INDAGAÇÕES NO ÂMBITO JURÍDICO				

Ações Preventivas						
P-01	EVITAR CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE PARTICIPAÇÃO			Responsáveis: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, ALINE ARANTES CORREA		
Ações de Contingência						
C-01	REVISAR E IDENTIFICAR NÃO-CONFORMIDADES POTENCIAIS E SUAS CAUSAS			Responsáveis: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, ALINE ARANTES CORREA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	TOMADA DE DECISÕES OU ESCOLHAS SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA SUFICIENTE	FALTA DE PLANEJAMENTO	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA LICITAÇÃO					
Ações Preventivas						
P-01	MONTAR EM TEMPO HÁBIL O PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL			Responsáveis: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	REAVALIAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL			Responsáveis: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	DEFINIÇÃO IMPRECISA, INCORRETA OU INSUFICIENTE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	DECISÕES TOMADAS EXCLUSIVAMENTE COM BASE NA EXPERIÊNCIA PESSOAL OU INTUIÇÃO	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA CONTRATAÇÃO					
Ações Preventivas						
P-01	DEFINIR AS NÃO-CONFORMIDADES POTENCIAIS E AS SUAS CAUSAS			Responsáveis: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	DETERMINAR E IMPLEMENTAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS			Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	FALHAS NO CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL OU NA ACEITAÇÃO DEFINITIVA DO OBJETO	FALTA DE INFORMAÇÕES CONCRETAS	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	OBRA INACABADA					
Ações Preventivas						
P-01	DESIGNAÇÃO DE PROFISSIONAIS ADEQUADOS			Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	REAVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E TOMAR AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS			Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE AUGUSTO TEZOLIN

COORDENADOR

ALINE ARANTES CORREA

PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR

TECNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

IGOR GABRIEL SOARES SOUZA

AGENTE DE APOIO AOS SERVIÇOS EXTERNOS

ITALO RHUAN MARTINS ANZIL ANDRADE

ASSESSOR ESPECIAL DE ARQUITETURA

LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA

GESTOR DA PASTA