

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

Responsável pela Edição

Data de Criação

50/2024 MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA

14/11/2024 09:26

Objeto da Matriz de Riscos

CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	0	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	INCORRETA IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA	FALTA DE	COMPREENSÃO ES E ERROS FORMAIS	DAS Planeiamen	·	Baixo	
	Impactos						
1	INSTRUÇÃO PF	ROCESSAL INAD	EQUADA				
	Ações Preventiv						
P-01	JUNTO AO S RATIFICAÇÃO O	ETOR RESPO U RETIFICAÇÃO	A DEMANDA. INFORM NSÁVEL PELA DE) DOS OBJETOS			H: MATHEUS MIGUEL NINOMIYA	BICUDO
	Ações de Contin						
C-01	DEMANDA, PAR	AR O PROCES	RO QUANTO A RE SO NO ESTÁGIO EM ÃO DOS ARTEFATOS 1	QUE SE ENCONT		s: FELIPE AUGUSTO TE LUIZ CELSO MORA OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	0	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE DESIGNAÇÃO OU DESIGNAÇÃO INCORRETA DE RESPONSÁVEIS	RESPONSABI COMPETÊNC COM A AD	COMPREENSÃO LIDADES, FALTA IA, FALTA DE VÍNO MINISTRAÇÃO PÚB INHECIMENTO TÉCNI EGAIS	LICA, Planejamen	nto Administração	Baixo	
	Impactos						
1	FALTA DE DIME	ENSIONAMENTO	RUMENTOS PROCES CORRETO DO OBJET			NECESSIDADE A SER AT	ENDIDA.
	Ações Preventiv						
P-01	REVISAR E ID RESOLVIDOS	ENTIFICAR CO	PRRETAMENTE OS	PROBLEMAS A	SEREM Responsáve	II: MATHEUS MIGUEL NINOMIYA	BICUDO
	Ações de Contin	•					
C-01	ANÁLISE PRÉVI EQUIPES CORR		A SER LICITADO, DII	RECIONANDO PA	RA AS Responsávei :	s: FELIPE AUGUSTO TE LUIZ CELSO MORA OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	n	Fase	Alocado nara	Nível do Risco (Ly P)	Nº Item

Numero	RISCO	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nivel do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ESTUDOS PRELIMINARES INCORRETOS	PLANEJAMENTO INADEQUADO, FALTA DE COMPREENSÃO DAS NECESSIDADES, FALTA DE ATUALIZAÇÃO, USO FORMALISTA DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)	S E Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	INSTRUÇÃO PF	ROCESSUAL INADEQUADA. FALHA NO ATE	NDIMENTO DAS	NECESSIDADES DA	ÁREA DEMANDANTE	
	Ações Preventiv	/as				
P-01	INDICAÇÃO D INDICAÇÕES I CONHECIMENT	CORRETAMENTE OS SETORES RESPON DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DI DEVERÃO SER COMPOSTAS POR S O TÉCNICO DO OBJETO, DE LEGISLAÇÃ PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO	EMANDANTES. SERVIDORES C	AS N	MATHEUS MIGUEL NINOMIYA	BICUDO
	Ações de Contir	ngência				

1

P-01

Ações Preventivas

					OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-04		PLANEJAMENTO INADEQUADO, PESQUISA DE PREÇOS RESTRITA E AUSÊNCIA DE REGRAS DETALHADAS		Administração	Médio	
1	FALHA NO ATE CONTRATUAL (A	NDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ÁF ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO)	EA DEMANDAN	TE DO SERVIÇO	IMPOSSIBILIDADE DE	E ADITIVO
P-01	DEMANDANTE I INSTRUÇÃO INI RETIFICAÇÃO DO	VANTAMENTO DAS REAIS NECESSII DO SERVIÇO. ENVOLVER SETORES R CIAL DO PROCESSO, SOLICITANDO DS OBJETOS	ESPONSÁVEIS	NA	FELIPE AUGUSTO TEZ	COLIN
C-01	CONSIDERAÇÃO	gência DSSIBILIDADE DE ADITIVO CONTRATU/ A PORCENTAGEM ESTABELECIDA PARA D OBJETO EM QUESTÃO				BOTELHO ESTEVAN
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-05	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		Administração	Médio	
	Impactos		~.			
1		IPATÍVEIS COM A REALIDADE, DOCUMEN E INEVITÁVEIS, DECISÃO JUDICIAL E FAL ⁻ I S				EVENTOS
P-01	ATRASO NA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E PARA O SETOR DEMANDANTE	CONSEQUEN	TE Responsáveis	MATHEUS MIGUEL NINOMIYA, FELIPE TEZOLIN	
C-01		g <mark>ência</mark> O DE TRABALHO COM CONHECIMENTO OM CONHECIMENTO DO E CONDIÇÕES				RAIS DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-06	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 COI Ações Preventiva	NTRATAÇÃO DA EMPRESA E CONSEQUEI NE	NTE DIFICULDAD	ES PARA O SETO	R DEMANDANTE	
P-01	ELABORAR O LEGISLAÇÕES INFORMAÇÕES PRELIMINAR	EDITAL CORRETAMENTE. ATENTAR VIGENTES AO ELABORAR O EDITAR. COM O TERMO DE REFERÊNCIA E O I	COMPATIBILIZA	AR .	: ALINE ARANTES C MATHEUS MIGUEL NINOMIYA	
C 01	Ações de Conting			D	LIUZ CELCO MOI	
C-01	TREINAMENTO D	A EQUIPE		Responsável:	LUIZ CELSO MOF OLIVEIRA	RAIS DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado	para Nível do Risco (I)	(P) Nº Item
R-07	PROPOSTAS INABILITADAS OI DESCLASSIFICADAS	ENITA DE COMPROVAÇÃO D	S U), Seleção do For	necedor Administi	ração Alto	
		DOLO OU MA-FE				
	Impactos	DOLO OU MA-FE				

REDUÇÃO DA COMPETITIVIDADE E POSSIBILIDADE DE RECURSOS JUDICIAIS

INABILITADAS OU DESCLASSIFICADAS, COM REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA

MONTAR UM PLANO DE CONTINGÊNCIA CASO AS PROPOSTAS SEJAM 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 RECORRÊNCIA DE AUSÊNCIA TRANSPARÊNCIA, DF RISCO EQUIDADE, INTEGRIDADE, R-08 **ANTERIORMENTE** Planejamento Administração Alto RESPONSABILIDADE E RESPEITO ÀS ΝÃΟ LEIS ENTRE OS PROFISSIONAIS **ANTECIPADOS Impactos RISCOS LEGAIS** 1 **Ações Preventivas** P-01 PRESERVAR UMA VIA DE COMUNICAÇÃO ININTERRUPTA E ACESSÍVEL Responsáveis: ALINE ARANTES CORREA, MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA, FELIPE AUGUSTO **TEZOLIN** Ações de Contingência C-01 CONCLAVE COLABORATIVO ENTRE OS DEPARTAMENTOS INCUMBIDOS, Responsável: LUIZ CELSO **MORAIS** DE ABORDANDO DIRETRIZES E PROTOCOLOS DE CONDUTA ÉTICA **OLIVEIRA** Número Risco Causa do Risco Nível do Risco (I x P) Nº Item Fase Alocado para REALIZAÇÃO DO OBJETO EXECUÇÃO DEFEITUOSA, FALTA DE CONTRATUAL ΕM VERIFICAÇÃO ADEQUADA. DESCONFORMIDADE INFORMAÇÕES **FALSAS** OU R-09 COMGestão de Contrato Administração Baixo ΑS ENGANOSAS, **FALTA** DE **ESTIPULAÇÕES** CONHECIMENTO TÉCNICO, **PACTUADAS** CORRUPÇÃO OU FAVORECIMENTO **INSTRUMENTO CONTRATUAL Impactos** FALHA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA OBRA. SOLUÇÃO DIVERSA DA PROPOSTA NOS INSTRUMENTOS 1 CONVOCATÓRIOS **Ações Preventivas** FISCALIZAÇÃO DIÁRIA OU SEMANAL A SER REALIZADA PELA Responsáveis: SUSAN P-01 KAREN **BOTFI HO** CONTRATANTE. DETERMINAÇÃO CLARA DO OBJETO CONTRATUAL. MORAES, **FSTFVAN** CAPACITAR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO PARA **RODRIGUES** IDENTIFICAR FRAUDES COM MAIOR FACILIDADE Ações de Contingência C-01 DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO Responsáveis: SUSAN KAREN **BOTELHO** DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS À APLICAÇÃO DE MORAES, **ESTEVAN RODRIGUES** PENALIDADES CONTRATUAIS Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item **INCUMPRIMENTO** CONTRATUAL DECORRENTE DE FALTA DE PLANEJAMENTO, RECURSOS MORA NΑ INSUFICIENTES, MUDANÇAS DAS EXECUÇÃO ESCOPO DO PROJETO, CONDIÇÕES R-10 OBRIGAÇÕES OU Gestão de Contrato Administração Médio **IMPREVISTAS** Ε **FALTA** DE **PRODUTIVIDADE** HABILIDADES OU CONHECIMENTO AOUÉM DO **TÉCNICO ESTIPULADO** NO **INSTRUMENTO** CONTRATUAL **Impactos** 1 AUMENTO DO CUSTO E DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS P-01 FISCALIZAÇÃO DIÁRIA OU SEMANAL A SER REALIZADA PELA Responsáveis: SUSAN **KAREN BOTELHO CONTRATANTE** MORAES, **ESTEVAN RODRIGUES** Ações de Contingência DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO Responsáveis: SUSAN C-01 KARFN **BOTFI HO** DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS A APLICAÇÃO DAS MORAES, **ESTEVAN** PENALIDADES CONTRATUAIS RODRIGUES Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item **OCORRÊNCIA** DE PRECIPITAÇÃO **PLUVIOMÉTRICA** NÍVEIS

DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO OU OUTRAS PROPOSTAS DENTRO

SUPERIORES

ÍNDICES

AOS

R-11	PARÂMETROS DE PROJETO CONSIDERADOS DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO D E INFRAESTRUTURAS	FENÔNIMO CLIMATICO		Gestão de Contra	to Administraç	ão Baixo	
	URBANAS Impactos						
1	•	STOS E ATRASO E INTER	RUPÇÕES NO C	CRONOGRAMA POI	R CASO FORTU	IITO OU FORÇA MAIO	DR
P-01	NÃO HÁ				Responsáveis:	SUSAN KAREN MORAES, RODRIGUES	BOTELHO ESTEVAN
C-01	Ações de Contingé CABERÁ AO COM POSSÍVEIS	ència NTRATANTE ANÁLISE DA	AS CIRCUNSTÂ	NCIAS E AÇÕES	Responsáveis	SUSAN KAREN MORAES, RODRIGUES	BOTELHO ESTEVAN
Número	Risco (Causa do Risco		Fase	Alocado para	a Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-12	NIAN DINCELLI A	NFORMAÇÕES FA ENGANOSAS	LSAS OU	Gestão de Contrato	Administraçã	ão Médio	
1	Impactos	A EVECUCÃO CONTRATU	M 00M 0 N 7 0	O IMPRIMENTO A	DE0114D0 D0	OD IETO	
1	Ações Preventivas						
P-01	Ações de Contingé	E CRITERIOSA DOS DOCU ência	JMNETOS DE HA	ABILITAÇAO	Responsavei:	: ALINE ARANTES CO	IRREA
C-01	,	DAMENTE A EMPRESA DE	E FORMA CONTI	INUA	Responsável	: LUIZ CELSO M OLIVEIRA	ORAIS DE
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	a Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-13	ADMINISTRAÇÃO F PÚBLICA EM FACE I DA CONTRATADA, O			Gestão de Contrato	Administraçê	ão Baixo	
1	Impactos	A CONTATADA E DESCUN		NITDATIJAI			
	Ações Preventivas						
P-01	REALIZAR A GERENCIAMENTO CONTRATO Ações de Contingé	D E CONTROLE DO	-	ITO. REALIZAR DESTINADO AO	Responsáveis	SUSAN KAREN MORAES, RODRIGUES	BOTELHO ESTEVAN
C-01	VERIFICAR PER	RIODICAMENTE O DES ACIDADE DE DESEMBOLS		INANCEIRO DO	Responsáveis	: SUSAN KAREN MORAES, RODRIGUES	BOTELHO ESTEVAN
Número	Risco (Causa do Risco		Fase	Alocado para	a Nível do Risco (I x P) Nº Item
	A LICITANTE ADJUDICATÁRIA ENCONTRA-SE INABILITADA PARA						

R-14	A CELEBRAÇÃO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU DO CONTRATO INCORRETA, INFORMAÇÕES FALSAS ADMINISTRATIVO, OU ENGANOSAS, FALTA DE EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE NÃO HABILITAÇÃO, FORMALISMO ATENDIMENTO ÀS EXACERBADO CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA FASE PÓS-LICITATÓRIA	Gestão de Contrato	Administração) Médio
1	Impactos ATRASO NA CONTRATAÇÃO			
_	Ações Preventivas			
P-01	DEVER-SE-Á CONSIGNAR, DE MANEIRA COMPLETA E INI AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO CERTAME N CONVOCATÓRIO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, A TRANSPARÊNCIA E O AMPLO CONHECIMENTO DAS PARTICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO Ações de Contingência	O INSTRUMENTO ASSEGURANDO A		ALINE ARANTES CORREA, FELIPE AUGUSTO TEZOLIN
C-01	CONVOCAÇÃO DO LICITANTE QUE SE ENCONTRA N ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO PARA A FORMALIZAÇÃO ADMINISTRATIVO, EM DECORRÊNCIA DA INABILITAÇÃO D	O DO CONTRATO		ALINE ARANTES CORREA, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA
Número	Diseas Course de Diseas	Гаса	Alocada nar-	Nívol do Dioco (Ly D) No k
Número	Risco Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-15	DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA CRISE ECONÔMICA, PLANEJAMENTO CONTRATADA OU FINANCEIRO INADEQUADO, GESTÃO INTERRUPÇÃO INEFICIENTE, CONDIÇÕES DE UNILATERAL E MERCADO DESFAVORÁVEIS, INJUSTIFICADA DA DECISÕES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, EXECUÇÃO DO INTERRUPÇÃO UNILATERAL E O B J E T O INJUSTIFICADA CONTRATUAL POR PARTE DA MESMA	Gestão de Contrato	Administração	o Médio
	Impactos			
1	ATRASOS SIGNIFICATIVOS, AUMENTO DOS CUSTOS, QUI	ESTÕES LEGAIS E CO	ONTRATUAIS	
P-01	Ações Preventivas O CONTRATO DEVE CONTEMPLAR CLÁUSULAS DI CONTRATUAIS, AS QUAIS DEVEM SER PREVISTAS E MANEIRA A PROTEGER OS INTERESSES DAS PARTES EN CLÁUSULAS DEVEM SER ELABORADAS COM O INTU POSSÍVEIS CONTINGÊNCIAS E ESTABELECER N PROTEÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, GARAN SEGURANÇA JURÍDICA DO ACORDO	ARTICULADAS DE IVOLVIDAS. ESTAS JITO DE PREVER IECANISMOS DE		SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES
	Ações de Contingência			
C-01	O FISCAL DO CONTRATO É INCUMBIDO DA RESPO INVOCAR AS CLÁUSULAS DE SALVAGUARDA CONTRAT QUAISQUER OUTRAS CLÁUSULAS PERTINENTES, NECESSIDADE SE APRESENTE. A ATUAÇÃO DO FISCA DEVE SER PAUTADA PELA OBSERVÂNCIA ESTRITA D CONTRATUAIS, VISANDO A PROTEÇÃO DOS INTERES: ENVOLVIDAS E A GARANTIA DO CUMPRIMENTO DO: CONTRATO	TUAIS, BEM COMO CONFORME A AL DO CONTRATO DAS DISPOSIÇÕES SES DAS PARTES		SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES
Número	Risco Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-16	ANTECIPADOS LEIS ENTRE OS PROFISSIONAIS	' Castão da Contrato	Administração	o Alto
1	Impactos RISCOS LEGAIS			
P-01	Ações Preventivas PRESERVAR UMA VIA DE COMUNICAÇÃO ININTERRUPTA	E ACESSÍVEL F	·	FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES
	Ações de Contingência			
C-01	CONCLAVE COLABORATIVO ENTRE OS DEPARTAMEN ABORDANDO DIRETRIZES E PROTOCOLOS DE CONDUTA		•	LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA

Número	Risco Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
	DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INCORRETA DOS			
R-17	REQUISITOS PARA EQUÍVOCOS, INCORREÇÕES HABILITAÇÃO EXCESSOS NOS CRITÉRIOS TÉCNICA OU ECONÔMICO- FINANCEIRA	OU Planejamento	Administração	Baixo
1	Impactos DISPERDICIO DE RECURSOS E ATRAZO NO CRONO	OGRAMA		
	Ações Preventivas			
P-01	DETERMINAR SUAS CAUSAS SUBJACENTES	CONFORMIDADES	E Responsáveis	FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA
C-01	Ações de Contingência TREINAMENTO DA EQUIPE		Daamamaéusal	LUIZ CELSO MORAIS DE
C-01	TREINAMIENTO DA EQUIPE		Responsaver.	LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA
Número	Risco Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
	ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO QUE	uno ípios		
R-18	LIMITAM FALTA DE ATENÇÃO AOS PRINJUSTIFICADAMENTE DAS LICITAÇÕES O CONJUNTO DE POTENCIAIS LICITANTES	Planejament	to Administração	Médio
1	Impactos POTENCIAIS INDAGAÇÕES NO ÂMBITO JURÍDICO			
P-01	Ações Preventivas EVITAR CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE PARTICIPAÇÃ	0	Doenoneávoie	FELIPE AUGUSTO TEZOLIN,
F-01	EVITAR CLAUSULAS RESTRITIVAS DE FARTICIFAÇA	O	responsaveis.	MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA, ALINE ARANTES CORREA
	Ações de Contingência			
C-01	REVISAR E IDENTIFICAR NÃO-CONFORMIDADES	POTENCIAIS E SU	AS Responsáveis :	
	CAUSAS			MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA, ALINE ARANTES CORREA
Número		Fase	Alocado para	NINOMIYA, ALINE ARANTES CORREA
Número	Risco Causa do Risco TOMADA DE DECISÕES OU ESCOLHAS SEM A	Fase	Alocado para	NINOMIYA, ALINE ARANTES
Número R-19	Risco Causa do Risco TOMADA DE DECISÕES OU	Fase Planejamento	Alocado para Administração	NINOMIYA, ALINE ARANTES CORREA
R-19	Risco Causa do Risco TOMADA DE DECISÕES OU ESCOLHAS SEM A DEVIDA FALTA DE PLANEJAMENTO MOTIVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA SUFICIENTE Impactos			NINOMIYA, ALINE ARANTES CORREA Nível do Risco (I x P) Nº Item
	Risco Causa do Risco TOMADA DE DECISÕES OU ESCOLHAS SEM A DEVIDA FALTA DE PLANEJAMENTO MOTIVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA SUFICIENTE Impactos COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA LICITAÇÃO			NINOMIYA, ALINE ARANTES CORREA Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-19	Risco Causa do Risco TOMADA DE DECISÕES OU ESCOLHAS SEM A DEVIDA FALTA DE PLANEJAMENTO MOTIVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA SUFICIENTE Impactos COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA LICITAÇÃO Ações Preventivas MONTAR EM TEMPO HÁBIL O PLANO DE CONTRATA	Planejamento	Administração	NINOMIYA, ALINE ARANTES CORREA Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-19	Risco Causa do Risco TOMADA DE DECISÕES OU ESCOLHAS SEM A DEVIDA FALTA DE PLANEJAMENTO MOTIVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA SUFICIENTE Impactos COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA LICITAÇÃO Ações Preventivas	Planejamento ÇÃO ANUAL	Administração Responsáveis	NINOMIYA, ALINE ARANTES CORREA Nível do Risco (I x P) Nº Item Médio FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE
1 P-01	Risco Causa do Risco TOMADA DE DECISÕES OU ESCOLHAS SEM A DEVIDA FALTA DE PLANEJAMENTO MOTIVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA SUFICIENTE Impactos COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA LICITAÇÃO Ações Preventivas MONTAR EM TEMPO HÁBIL O PLANO DE CONTRATA	Planejamento ÇÃO ANUAL	Administração Responsáveis	NÍNOMIYA, ALINE ARANTES CORREA Nível do Risco (I x P) Nº Item Médio FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA
1 P-01 C-01	Risco Causa do Risco TOMADA DE DECISÕES OU ESCOLHAS SEM A DEVIDA FALTA DE PLANEJAMENTO MOTIVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA SUFICIENTE Impactos COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA LICITAÇÃO AÇÕES Preventivas MONTAR EM TEMPO HÁBIL O PLANO DE CONTRATA AÇÕES de Contingência REAVALIAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRA	Planejamento ÇÃO ANUAL TAÇÃO ANUAL	Administração Responsáveis: Responsáveis:	NÍNOMIYA, ALINE ARANTES CORREA Nível do Risco (I x P) Nº Item Médio FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA
1 P-01 C-01	Risco Causa do Risco TOMADA DE DECISÕES OU ESCOLHAS SEM A DEVIDA FALTA DE PLANEJAMENTO MOTIVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA SUFICIENTE Impactos COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA LICITAÇÃO Ações Preventivas MONTAR EM TEMPO HÁBIL O PLANO DE CONTRATA Ações de Contingência REAVALIAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRA Risco Causa do Risco DEFINIÇÃO IMPRECISA, INCORRETA OU INSUFICIENTE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Planejamento ÇÃO ANUAL TAÇÃO ANUAL Fase ADAS E NA Gestão de Contr	Administração Responsáveis: Responsáveis: Alocado para	NINOMIYA, ALINE ARANTES CORREA Nível do Risco (I x P) Nº Item Médio FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA A Nível do Risco (I x P) Nº Item
1 P-01 C-01	Risco Causa do Risco TOMADA DE DECISÕES OU ESCOLHAS SEM A DEVIDA FALTA DE PLANEJAMENTO MOTIVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA SUFICIENTE Impactos COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA LICITAÇÃO Ações Preventivas MONTAR EM TEMPO HÁBIL O PLANO DE CONTRATA Ações de Contingência REAVALIAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRA Risco Causa do Risco DEFINIÇÃO IMPRECISA, INCORRETA OU INSUFICIENTE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Impactos	Planejamento ÇÃO ANUAL TAÇÃO ANUAL Fase ADAS E NA Gestão de Conti	Administração Responsáveis: Responsáveis: Alocado para	NINOMIYA, ALINE ARANTES CORREA Nível do Risco (I x P) Nº Item Médio FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA A Nível do Risco (I x P) Nº Item
1 P-01 C-01 Número R-20	Risco Causa do Risco TOMADA DE DECISÕES OU ESCOLHAS SEM A DEVIDA FALTA DE PLANEJAMENTO MOTIVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA SUFICIENTE Impactos COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA LICITAÇÃO Ações Preventivas MONTAR EM TEMPO HÁBIL O PLANO DE CONTRATA Ações de Contingência REAVALIAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRA Risco Causa do Risco DEFINIÇÃO IMPRECISA, INCORRETA OU INSUFICIENTE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Planejamento ÇÃO ANUAL TAÇÃO ANUAL Fase ADAS E NA Gestão de Conti	Administração Responsáveis: Responsáveis: Alocado para	NINOMIYA, ALINE ARANTES CORREA Nível do Risco (I x P) Nº Item Médio FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA A Nível do Risco (I x P) Nº Item
1 P-01 C-01 Número R-20	Risco Causa do Risco TOMADA DE DECISÕES OU ESCOLHAS SEM A DEVIDA FALTA DE PLANEJAMENTO MOTIVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA SUFICIENTE Impactos COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA LICITAÇÃO AÇÕES Preventivas MONTAR EM TEMPO HÁBIL O PLANO DE CONTRATA AÇÕES de Contingência REAVALIAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATA RISCO Causa do Risco DEFINIÇÃO IMPRECISA, INCORRETA OU INSUFICIENTE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Impactos COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA CONTRATA AÇÕES Preventivas DEFINIR AS NÃO-CONFORMIDADES POTENCIAIS E A	Planejamento ÇÃO ANUAL TAÇÃO ANUAL Fase ADAS E NA Gestão de Contr ÇÃO ÇÃO	Administração Responsáveis: Responsáveis: Alocado para	NÍNOMIYA, ALINE ARANTES CORREA Nível do Risco (I x P) Nº Item Médio FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA A Nível do Risco (I x P) Nº Item
1 P-01 C-01 Número R-20	Risco Causa do Risco TOMADA DE DECISÕES OU ESCOLHAS SEM A DEVIDA FALTA DE PLANEJAMENTO MOTIVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA SUFICIENTE Impactos COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA LICITAÇÃO Ações Preventivas MONTAR EM TEMPO HÁBIL O PLANO DE CONTRATA Ações de Contingência REAVALIAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATA Risco Causa do Risco DEFINIÇÃO IMPRECISA, INCORRETA OU INSUFICIENTE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Impactos COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA CONTRATA Ações Preventivas	Planejamento ÇÃO ANUAL TAÇÃO ANUAL Fase ADAS E NA Gestão de Contr ÇÃO ÇÃO	Administração Responsáveis: Responsáveis: Alocado para	NÍNOMIYA, ALINE ARANTES CORREA NÍVEI do Risco (I x P) Nº Item Médio FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA A NÍVEI do Risco (I x P) Nº Item TE SELIPE AUGUSTO TEZOLIN, MISTRE AUGUSTO TEZOLIN, MISTRE AUGUSTO TEZOLIN, MISTRE AUGUSTO TEZOLIN, MATHEUS MIGUEL BICUDO

Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE

C-01	DETERMINAR E IMF	PLEMENTAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS		Responsável:	LUIZ CELSO OLIVEIRA	MORAIS	DE
Número	Risco C	ausa do Risco	Fase	Alocado para	a Nível do Risco	(IxP) N	ü Item
R-21	FALHAS NO CONTROLE DA EXECUÇÃO	ALTA DE INFORMAÇÕES CONCRETAS					
1	OBRA INACABADA						
	Ações Preventivas						
P-01	Ações de Contingê	ROFISSIONAIS ADEQUADOS		Responsável:	LUIZ CELSO OLIVEIRA	MORAIS	DE
C-01		EQUIPE TÉCNICA E TOMAR AS DEVIDAS	S PROVIDÊNCIAS	Responsável:	LUIZ CELSO	MORAIS	DE
	,			·	OLIVEIRA		
Número	Risco C	ausa do Risco	Fase	Alocado para	a Nível do Risco	(IxP) N	ü Item
R-22	TRABALHO DURANTE A IN EXECUÇÃO DOS PI SERVIÇOS	ALTA DE TREINAMENTO, CONDIÇÕES E TRABALHO INSEGURA, AUSENCIA E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IDIVIDUAL, PRESSÃO POR RODUTIVIDADE	Gestão de Contrato	Contratada	Alto		
1	PODEM RESULTA TRABALHO.	ARA O TRABALHADOR DECORRENTI R EM MORTE OU NA PERDA OU RI					
P-01	Ações Preventivas	AS CLÁUSULAS DO TERMO DE REF	EERÊNCIA OUE A	Doenoneávoie:	EELIDE ALIGUST	O TE70	LIN
F-01	CONTRATADA DE TRABALHO NA EXE	VERÁ RESPONDER POR QUALQUE CUÇÃO DOS SERVIÇOS.		Responsaveis:	SUSAN KAREN MORAES, RODRIGUES		ELHO
C-01	PROCEDIMENTOS . COMPETENTES E	ncia Dentes, solicitar que a contrat Administrativos necessários jun Encaminhe à fiscalização a c Abalho (cat) registrada junto	NTO AOS ÓRGÃOS OMUNICAÇÃO DE	Responsáveis:	SUSAN KAREN MORAES, RODRIGUES		ELHO EVAN
Número	Risco C	ausa do Risco	Fase	Alocado para	a Nível do Risco	(IxP) N	ü Item
R-23	POCORRÊNCIA DE E ROUBOS E A FURTOS NA OBRA. N	REJUÍZOS E AUMENTO DOS CUSTOS IICIALMENTE PREVISTOS PARA XECUÇÃO DA OBRA. EVENTUAIS TRASOS PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS BENS. EVENTUAIS DANOS ÀS ISTALAÇÕES DO CANTEIRO DE BRAS OU DO CONTRATANTE.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
1		MENTO DOS CUSTOS INICIALMENTE ÃO DE NOVOS BENS. EVENTUAIS					
	Ações Preventivas	,					
P-01	CONTRATADA DEV DE ENGENHARIA	AS CLÁUSULAS DO TERMO DE REF ERÁ CONTRATAR VIGILANTE E SEGUR		Responsáveis:	FELIPE AUGUST SUSAN KAREN MORAES, RODRIGUES	I ВОТЕ	LIN, ELHO EVAN
C-01	Ações de Contingêr SUBSTITUIR O VIGI	ICÍA LANTE E ACIONAR O SEGURO		Responsáveis:	SUSAN KAREN MORAES, RODRIGUES		ELHO EVAN
Número		ausa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	(I x P)	ü Item
R-24	ABANDONO DE OBRA	ÃO PREVER SEGURO GARANTIA	Gestão de Contrato	Administraçã	o Médio		
	Impactos						

. ATRASO NA ENTREGA, NÃO ATENDIMENTO AS NORMAS, ABANDONO DE OBRA

	Ações Preventivas					
P-01	A CONTRATADA TER FORMALIZADO NO CONTRATO DE SEGURO GARANTIA.	O ATO DA	ASSINATURA	•	IE ARANTES CO SO MORAIS DE (· ·
	Ações de Contingência					
C-01	ACIONAR O SEGURO			_	AN KAREN RAES, PRIGUES	BOTELHO ESTEVAN

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA

TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

FELIPE AUGUSTO TEZOLIN

COORDENADOR

ALINE ARANTES CORREA

PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ESTEVAN RODRIGUES

TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

SUSAN KAREN BOTELHO MORAES

COORDENADOR

LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA

GESTOR DA PASTA