

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

28/2024

Responsável pela Edição

EMILLY FERREIRA SANTOS

Data de Criação

20/06/2024 11:53

Objeto da Matriz de Riscos

EXECUÇÃO DE PRAÇAS (PRAÇA DOM ORLANDO CHAVES - PRAÇA DOM BOSCO - PRAÇA VILA ARTHUR - PRAÇA 15 DE MAIO) DE VÁRZEA GRANDE/MT

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 Itens |
|--------|---|---|--------------|---|------------------------|----------|
| 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: JOSELIA CACERES MARTINS | | |
| | 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: EMILLY FERREIRA SANTOS, BRENO GOMES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Itens |
|------------------------------|--|---|--------------|---------------|------------------------|----------|
| 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 Responsável: JOSELIA CACERES MARTINS | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | ANÁLISE PRÉVIA DO OBJETO A SER LICITADO, DIRECIONANDO PARA AS Responsáveis: EMILLY FERREIRA SANTOS, EQUIPES CORRETAS BRENO GOMES | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível 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) | Planejamento | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | INSTRUÇÃO PROCESSUAL INADEQUADA. FALHA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ÁREA DEMANDANTE | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | IDENTIFICAR CORRETAMENTE OS SETORES RESPONSÁVEIS. SOLICITAR INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DEMANDANTES. AS INDICAÇÕES DEVERÃO SER COMPOSTAS POR SERVIDORES COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO OBJETO E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO | | | Responsável: JOSELIA CACERES MARTINS | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | ANÁLISE PRÉVIA DO OBJETO A SER LICITADO, DIRECIONANDO PARA AS | | | Responsáveis: BRENO GOMES, EMILLY | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|----------------|------|---|------------------------|---------|
| R-04 | ESTIMATIVA INADEQUADA DE PLANEJAMENTO INADEQUADO, QUANTITATIVO DO PESQUISA DE PREÇOS RESTRITA E Planejamento OBJETO A SER AUSÊNCIA DE REGRAS DETALHADAS LICITADO | | | Administração | Médio | |
| 1 | Impactos FALHA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ÁREA DEMANDANTE DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL (ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO) | | | | | |
| P-01 | Ações Preventivas ADEQUADO LEVANTAMENTO DAS REAIS NECESSIDADES DA ÁREA DEMANDANTE DO SERVIÇO. ENVOLVER SETORES RESPONSÁVEIS NA INSTRUÇÃO INICIAL DO PROCESSO, SOLICITANDO RATIFICAÇÃO OU RETIFICAÇÃO DOS OBJETOS | | | | | |
| C-01 | Ações de Contingência ANÁLISE DE POSSIBILIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A PORCENTAGEM ESTABELECIDADA PARA ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES DO OBJETO EM QUESTÃO | | | | | |
| | | | | Responsáveis: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA | | |

| 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 | Planejamento | Administração | Médio | |
| 1 | Impactos PREÇOS INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE, DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU DEFICIENTE, FORÇA MAIOR: EVENTOS IMPREVISÍVEIS E INEVITÁVEIS, DECISÃO JUDICIAL E FALTA DE INTERESSE DOS LICITANTES | | | | | |
| P-01 | Ações Preventivas ATRASSO NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E CONSEQUENTE DIFICULDADES PARA O SETOR DEMANDANTE | | | | | |
| C-01 | Ações de Contingência FORMAR GRUPO DE TRABALHO COM CONHECIMENTO TÉCNICO E COM EXPERIÊNCIA, COM CONHECIMENTO DO E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS EM EDITAIS | | | | | |
| | | | | Responsáveis: JOSELIA CACERES MARTINS, EMILLY FERREIRA SANTOS | | |
| | | | | Responsável: BRENO GOMES | | |

| 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 | |
| 1 | Impactos ATRASSO NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E CONSEQUENTE DIFICULDADES PARA O SETOR DEMANDANTE | | | | | |
| P-01 | Ações Preventivas 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 | | | | | |
| C-01 | Ações de Contingência TREINAMENTO DA EQUIPE | | | | | |
| | | | | Responsáveis: SILVIA MARA GONCALVES, JOSELIA CACERES MARTINS | | |
| | | | | Responsável: BRENO GOMES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|-----------------------|---|------------------------|---------|
| R-07 | 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, DOLOU OU MÁ-FÉ | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |
| 1 | Impactos REDUÇÃO DA COMPETITIVIDADE E POSSIBILIDADE DE RECURSOS JUDICIAIS | | | | | |
| P-01 | Ações Preventivas MONTAR UM PLANO DE CONTINGÊNCIA CASO AS PROPOSTAS SEJAM INABILITADAS OU DESCLASSIFICADAS, COM REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO OU OUTRAS PROPOSTAS DENTRO | | | | | |
| C-01 | Ações de Contingência NOTIFICAR O SUBSEQUENTE CLASSIFICADO NO CERTAME LICITATÓRIO | | | | | |
| | | | | Responsável: SILVIA MARA GONCALVES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|--|--------------|--|------------------------|---------|
| R-08 | 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: EMILLY FERREIRA SANTOS, JOSELIA CACERES MARTINS, SILVIA MARA GONCALVES | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | CONCLAVE COLABORATIVO ENTRE OS DEPARTAMENTOS INCUMBIDOS, ABORDANDO DIRETRIZES E PROTOCOLOS DE CONDUTA ÉTICA | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|--|--------------------|--|--|---------|
| R-09 | REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL EM DESEMPENHO COM AS ESTIPULAÇÕES PACTUADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL | EXECUÇÃO DEFEITUOSA, FALTA DE VERIFICAÇÃO ADEQUADA, INFORMAÇÕES FALSAS OU ENGANOSAS, FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO, CORRUPÇÃO OU FAVORECIMENTO | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |
| | 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: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS À APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS | | | Responsáveis: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|--|--------------------|--|------------------------|---------|
| R-10 | INCUMPRIMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DE MORA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES OU PRODUTIVIDADE AQUÉM DO ESTIPULADO NO INSTRUMENTO 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 | |
| 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: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS | | | Responsáveis: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|----------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-11 | OCORRÊNCIA DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA EM NÍVEIS SUPERIORES AOS ÍNDICES HISTÓRICOS E PROBABILÍSTICOS ESTABELECIDOS PARA A REGIÃO, FENÔNIMO CLIMATICO | | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |

EXCEDENDO OS
PARÂMETROS DE
PROJETO
CONSIDERADOS
DURANTE A FASE
DE PLANEJAMENTO
E
DIMENSIONAMENTO
DA OBRA

| Impactos | |
|--|--|
| 1 | AUMENTO DE CUSTOS E ATRASO E INTERRUPÇÕES NO CRONOGRAMA POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | NÃO HÁ |
| Responsáveis: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA | |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | CABERÁ AO CONTRATANTE ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E AÇÕES POSSÍVEIS |
| Responsáveis: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-12 | CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 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: SILVIA MARA GONCALVES | |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | AVALIAR ADEQUADAMENTE A EMPRESA DE FORMA CONTINUA |
| Responsável: BRENO GOMES | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|----------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-13 | INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR PARTE DA CRISE ECONÔMICA, FALTA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO FINANCEIRO, PÚBLICA EM FACE INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA CONTRATADA, CORRUPÇÃO, ÓRGÃOS DE CONTROLE CONFORME OMISSOS ESTIPULADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL | | 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: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA | |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | VERIFICAR PERIODICAMENTE O DESEMPENHO FINANCEIRO DO CONTRATO E CAPACIDADE DE DESEMBOLSO DO ÓRGÃO |
| Responsáveis: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-14 | A LICITANTE ADJUDICATÁRIA ENCONTRA-SE INABILITADA PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM VIRTUDE DO N Ã O ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, FORMALISMO EXACERBADO | DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA, INFORMAÇÕES FALSAS OU ENGANOSAS, FALTA DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, FORMALISMO EXACERBADO | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

HABILITAÇÃO
EXIGIDAS NA
FASE PÓS-
LICITATÓRIA

| 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: SILVIA MARA GONCALVES, JOSELIA CACERES MARTINS | |
| 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: SILVIA MARA GONCALVES, BRENO GOMES | |

| 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 INTERRUPTÃO INEFICIENTE, CONDIÇÕES DE 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: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA | |
| 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: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-16 | RECORRÊNCIA DE RISCO ANTERIORMENTE NÃO O 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: EMILLY FERREIRA SANTOS, JOSELIA CACERES MARTINS, LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA | |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | CONCLAVE COLABORATIVO ENTRE OS DEPARTAMENTOS INCUMBIDOS, ABORDANDO DIRETRIZES E PROTOCOLOS DE CONDUTA ÉTICA |
| Responsável: BRENO GOMES | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-17 | DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INCORRETA DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA OU | EQUÍVOCOS, INCORREÇÕES OU EXCESSOS NOS CRITÉRIOS | 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: EMILLY FERREIRA SANTOS, JOSELIA CACERES MARTINS |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | TREINAMENTO DA EQUIPE Responsável: BRENO GOMES |

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

| | | | | | | |
|------|---|--|--------------|---------------|-------|--|
| R-18 | 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: JOSELIA CACERES MARTINS, SILVIA MARA GONCALVES, EMILLY FERREIRA SANTOS |
| Ações de Contingência | | |
| C-01 | REVISAR E IDENTIFICAR NÃO-CONFORMIDADES POTENCIAIS E SUAS CAUSAS | Responsáveis: EMILLY FERREIRA SANTOS, JOSELIA CACERES MARTINS, SILVIA MARA GONCALVES |

| 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: EMILLY FERREIRA SANTOS, JOSELIA CACERES MARTINS |
| Ações de Contingência | | |
| C-01 | DETERMINAR E IMPLEMENTAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS | Responsável: BRENO GOMES |

| 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: BRENO GOMES |
| Ações de Contingência | | |
| C-01 | REAVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E TOMAR AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS | Responsável: BRENO GOMES |

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

| | | | | | | |
|------|---|---|--------------------|------------|------|--|
| R-21 | OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | FALTA DE TREINAMENTO, CONDIÇÕES DE TRABALHO INSEGURA, AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PRESSÃO POR PRODUTIVIDADE | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |
|------|---|---|--------------------|------------|------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Impactos | |
| 1 | OS PREJUÍZOS PARA O TRABALHADOR DECORRENTES DE LESÕES CORPORAIS OU PERTURBAÇÕES FUNCIONAIS PODEM RESULTAR EM MORTE OU NA PERDA OU REDUÇÃO PERMANENTE OU TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE DE TRABALHO. |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE A Responsáveis: JOSELIA CACERES MARTINS, |

CONTRATADA DEVERÁ RESPONDER POR QUALQUER ACIDENTE DE TRABALHO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

LETICIA VITOR DIAS DA SILVA,
MARCOS PAULO DA COSTA
SILVA

| Ações de Contingência | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|------------------------|---------|
| C-01 | EM CASO DE ACIDENTES, SOLICITAR QUE A CONTRATADA REALIZE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES E ENCAMINHE À FISCALIZAÇÃO A COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) REGISTRADA JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL. | | | Responsáveis: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-22 | OCORRÊNCIA DE FALTA DE SEGURANÇA NA OBRA, ROUBOS E CONTROLE INFICIENTE DE ACESSO, FURTOS NA OBRA. | PARTICIPAÇÃO INTERNA EM FURTOS | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | PREJUÍZOS E AUMENTO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA. EVENTUAIS ATRASOS PARA A AQUISIÇÃO DE NOVOS BENS. EVENTUAIS DANOS ÀS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS OU DO CONTRATANTE. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE A CONTRATADA DEVERÁ CONTRATAR VIGILANTE E SEGURO CONTRA RISCO DE ENGENHARIA | | | Responsáveis: JOSELIA CACERES MARTINS, LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | SUBSTITUIR O VIGILANTE E ACIONAR O SEGURO | | | Responsáveis: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|----------------|--------------------|--|------------------------|---------|
| R-23 | NÃO O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS NÃO PREVER SEGURO GARANTIA COM CONTRATUAIS E CLÁUSULA DE RETOMADA ABANDONO DE OBRA | | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | ATRASO NA ENTREGA, NÃO ATENDIMENTO AS NORMAS, ABANDONO DE OBRA | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | A CONTRATADA TER FORMALIZADO NO ATO DA ASSINATURA O CONTRATO DE SEGURO GARANTIA COM CLÁUSULA DE RETOMADA | | | Responsáveis: BRENO GOMES, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | ACIONAR O SEGURO | | | Responsáveis: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSELIA CACERES MARTINS

Coordenadora

EMILLY FERREIRA SANTOS

Técnica de Ensino Superior

SILVIA MARA GONCALVES

Pregoeiro

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LETICIA VITOR DIAS DA SILVA

Assessor Técnico

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA

Assessor Jurídico

BRENO GOMES

Gestor da Pasta