

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|--|------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 21/2024 | ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR | 10/06/2024 10:43 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| BAIRRO CAPÃO GRANDE- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | | |

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: 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-02 | FALTA DE DESIGNAÇÃO OU DE 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 | 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: ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | ANÁLISE PRÉVIA DO OBJETO A SER LICITADO, DIRECIONANDO PARA AS | | | Responsáveis: LUIZ CELSO MORAIS DE | | |

| 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 OBJETO A SER AUSÊNCIA DE REGRAS DETALHADAS LICITADO | 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 CONSIDERAÇÃO A PORCENTAGEM ESTABELECIDADA PARA ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES DO OBJETO EM QUESTÃO | | Responsáveis: VICTOR RODRIGUES, RODRIGUES | HUGO COSTA ESTEVAN | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05 | FRACASSO LICITAÇÃO | PREÇOS INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE, DOCUMENTAÇÃO DA 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 OLIVEIRA | MORAIS 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 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 EDITAR. COMPATIBILIZAR INFORMAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA E O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | | Responsáveis: ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, ALINE ARANTES CORREA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | | TREINAMENTO DA EQUIPE | | Responsável: LUIZ CELSO OLIVEIRA | MORAIS DE | |
| 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 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-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: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, ALINE ARANTES CORREA |

| 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-09 | REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL EM DESCONFORMIDADE 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: | VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES, ESTEVAN RODRIGUES |
| | Ações de Contingência | | | |
| C-01 | DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS À APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS | | Responsáveis: | VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES, ESTEVAN RODRIGUES |

| 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: | VICTOR HUGO RODRIGUES, RODRIGUES | COSTA ESTEVAN |
| Ações de Contingência | | | | |
| C-01 | DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS | Responsáveis: | VICTOR HUGO RODRIGUES, RODRIGUES | COSTA ESTEVAN |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
| | OCORRÊNCIA DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA EM NÍVEIS SUPERIORES AOS ÍNDICES HISTÓRICOS E | | | | | |

R-11

PROBABILÍSTICOS ESTABELECIDOS PARA A REGIÃO, EXCEDENDO OS PARÂMETROS DE PROJETO CONSIDERADOS DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO D E INFRAESTRUTURAS URBANAS

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: | | VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES, RODRIGUES ESTEVAN |
| | Ações de Contingência | | | |
| C-01 | CABERÁ AO CONTRATANTE ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E AÇÕES POSSÍVEIS | Responsáveis: | | VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES, RODRIGUES ESTEVAN |

| 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: 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-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: VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES, ESTEVAN RODRIGUES | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | VERIFICAR PERIODICAMENTE O DESEMPENHO FINANCEIRO DO CONTRATO E CAPACIDADE DE DESEMBOLSO DO ÓRGÃO | | | Responsáveis: VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES, ESTEVAN RODRIGUES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|------|--------------|------------------------|---------|
| | A LICITANTE ADJUDICATÁRIA ENCONTRA-SE INABILITADA PARA A CELEBRAÇÃO | DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA, INFORMAÇÕES FALSAS | | | | |

| | | | | |
|------|--|--------------------|---------------|-------|
| R-14 | DO CONTRATO OU ENGANOSAS, FALTA DE ADMINISTRATIVO, ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE EM VIRTUDE DO HABILITAÇÃO, FORMALISMO | Gestão de Contrato | Administração | Médio |
| | N Ã O EXACERBADO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE 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: 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: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA, ALINE ARANTES CORREA | |

| 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 | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | INTERRUPÇÃO UNILATERAL E MERCADO DESFAVORÁVEIS, INJUSTIFICADA DA DECISÕES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, EXECUÇÃO DO INTERRUPÇÃO UNILATERAL E OBJETO INJUSTIFICADA CONTRATUAL POR PARTE DA MESMA | | | | | |

| 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 ESTABELECE MECANISMOS DE PROTEÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA JURÍDICA DO ACORDO | Responsáveis: | VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES, RODRIGUES | ESTEVAN |
| 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: | VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES, RODRIGUES | ESTEVAN |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-16 | RECORRÊNCIA DE RISCO ANTERIORMENTE N Ã 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: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, ESTEVAN RODRIGUES, VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES |
| 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-17 | DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INCORRETA DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA OU ECONÔMICO-FINANCEIRA | | | | | |
| | 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: 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-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: 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-19 | 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: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA, FELIPE AUGUSTO TEZOLIN | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | REAVALIAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL | | | 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-20 | 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 | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-21 | 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

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|---|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-22 | 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 CONTRATADA DEVERÁ RESPONDER POR QUALQUER ACIDENTE DE TRABALHO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Responsáveis: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES, ESTEVAN RODRIGUES**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: VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES, ESTEVAN RODRIGUES

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-23 | 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: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES, ESTEVAN RODRIGUES**Ações de Contingência**

C-01 SUBSTITUIR O VIGILANTE E ACIONAR O SEGURO

Responsáveis: VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES, ESTEVAN RODRIGUES

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|----------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-24 | NÃO O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ABANDONO DE OBRA | NÃO PREVER SEGURO GARANTIA | 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.

Responsáveis: ALINE ARANTES CORREA, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA**Ações de Contingência**

C-01 ACIONAR O SEGURO

VICTOR HUGO COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR

TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

ALINE ARANTES CORREA

PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO

FELIPE AUGUSTO TEZOLIN

COORDENADOR

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ESTEVAN RODRIGUES

TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES

ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA CIVIL

LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA

GESTOR DA PASTA