

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

50/2024

Objeto da Matriz de Riscos

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

Responsável pela Edição

MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA

Data de Criação

14/11/2024 09:26

## 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

## Acções Preventivas

P-01	VERIFICAR CORRETAMENTE A DEMANDA. INFORMAR-SE CORRETAMENTE JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA DEMANDA, SOLICITANDO RATIFICAÇÃO OU RETIFICAÇÃO DOS OBJETOS	<b>Responsável:</b> MATHEUS NINOMIYA	MIGUEL	BICUDO
------	--	--------------------------------------	--------	--------

### Acções 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	<b>Responsáveis:</b> 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 VEDACÕES 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	<b>Responsável:</b> MATHEUS NINOMIYA	MIGUEL	BICUDO
------	--	--------------------------------------	--------	--------

## Ações de Contingência

C-01	ANÁLISE PRÉVIA DO OBJETO A SER LICITADO, DIRECIONANDO PARA AS EQUIPES CORRETAS	<b>Responsáveis:</b> 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-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

## Acções 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	<b>Responsável:</b> MATHEUS NINOMIYA	MIGUEL	BICUDO
------	--	--------------------------------------	--------	--------

## Acções de Contingência

C-01	ANÁLISE PRÉVIA DO OBJETO A SER LICITADO, DIRECIONANDO PARA AS EQUIPES RESPONSÁVEIS ACOMPANHAREM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL					<b>Responsáveis:</b> 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-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: SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES		

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	
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: MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA, FELIPE AUGUSTO TEZOLIN		
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-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 EDITAL. COMPATIBILIZAR INFORMAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA E O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR			Responsáveis: ALINE ARANTES CORREA, MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA		
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-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	
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					
				Responsável: ALINE ARANTES CORREA		

DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO OU OUTRAS PROPOSTAS DENTRO

#### 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:** ALINE ARANTES CORREA, MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA, FELIPE AUGUSTO TEZOLIN

#### 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:** SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, 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:** SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, 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:** SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES

#### Ações de Contingência

C-01 DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS **Responsáveis:** SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES

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					

R-11

HISTÓRICOS E  
PROBABILÍSTICOS  
ESTABELECIDOS  
PARA A REGIÃO,  
EXCEDENDO OS FENÔNIMO CLIMATICO  
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: SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES		
Ações de Contingência				
C-01	CABERÁ AO CONTRATANTE ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E AÇÕES POSSÍVEIS	Responsáveis: SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES		

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 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:	SUSAN KAREN MORAES, RODRIGUES	BOTELHO ESTEVAN
Ações de Contingência				
C-01	VERIFICAR PERIODICAMENTE O DESEMPENHO FINANCEIRO DO CONTRATO E CAPACIDADE DE DESEMBOLSO DO ÓRGÃO	Responsáveis:	SUSAN KAREN MORAES, RODRIGUES	BOTELHO ESTEVAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	A LICITANTE ADJUDICATÁRIA ENCONTRA-SE INABILITADA PARA					



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 EXCLUSIVAMENTE COM BASE NA EXPERIÊNCIA PESSOAL OU INTUIÇÃO	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA CONTRATAÇÃO					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	DEFINIR AS NÃO-CONFORMIDADES POTENCIAIS E AS SUAS CAUSAS			<b>Responsáveis:</b> FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA		
<b>Ações de Contingência</b>						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-21	FALHAS NO CONTROLE DA EXECUÇÃO	NO DA					
	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 DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	FALTA DE TREINAMENTO, CONDIÇÕES DE TRABALHO INSEGURA, AUSENCIA 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, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, 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: SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	OCORRÊNCIA DE ROUBOS E FURTOS NA OBRA.	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.	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, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	SUBSTITUIR O VIGILANTE E ACIONAR O SEGURO			Responsáveis: SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, 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.	<b>Responsáveis:</b> ALINE ARANTES CORREA, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	ACIONAR O SEGURO	<b>Responsáveis:</b> SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES

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