

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 6/2025 | LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS | 18/02/2025 10:18 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Matriz de Riscos para contratação de empresa de engenharia responsável pela Construção do Campus Araripina do IFSertãoPE | | |

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 | Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada | Meios de divulgação da licitação deficitários; Falta de acesso à plataformas de compras públicas, como o Portal de Compras Públicas, ou, por conta de exigências de habilitação muito restritivas no edital. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

Impactos

1 Não atendimento às necessidades da Instituição;

Ações Preventivas

| | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| P-01 | Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição. | Responsável: EBSON ALVES DA SILVA |
| P-02 | Pesquisa e preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos. | Responsável: EBSON ALVES DA SILVA |

Ações de Contingência

| | | |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| C-01 | Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços. | Responsável: EBSON ALVES DA SILVA |
| C-02 | Incrementar os meios de divulgação da licitação. | Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório. | de Especificações insuficientes para a realização do certame. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

Impactos

1 Não atendimento das necessidades da Instituição; Frustra a participação dos licitantes na Licitação.

Ações Preventivas

| | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| P-01 | Especificação suficiente capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação. | Responsáveis: EBSON ALVES DA SILVA, SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO |
| P-02 | Observação da legislação pertinente em torno do objeto | Responsáveis: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO, EBSON ALVES DA SILVA |

Ações de Contingência

| | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| C-01 | Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido. | Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO |
| C-02 | Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado (s). | Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos. | Participantes insatisfeitos com a decisão buscam a revisão ou reversão da decisão de classificação, com base nos princípios norteadores da Licitação. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

Impactos

1 Revisão das decisões tomadas pela administração dentro do certame.

Ações Preventivas

P-01 Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. **Responsáveis:** SILVÂNIO CARVALHO, ANTONIO DE POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

Ações de Contingência

C-01 Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente homologadora do certame. **Responsáveis:** LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO, SILVÂNIO ANTONIO DE CARVALHO

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04 | Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual. | o Renúncia à assunção da obrigação. | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo | |

Impactos

- 1 Não atendimento das necessidades da Instituição;
- 2 Poderá gerar a necessidade de reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.

Ações Preventivas

P-01 Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário. **Responsável:** SILVÂNIO CARVALHO ANTONIO DE

Ações de Contingência

C-01 Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa. **Responsável:** SILVÂNIO CARVALHO ANTONIO DE

C-02 Comunicar a Pró Reitoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível. **Responsável:** SILVÂNIO CARVALHO ANTONIO DE

C-03 Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame. **Responsável:** SILVÂNIO CARVALHO ANTONIO DE

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05 | Inaptidão técnica para execução do projeto e fornecimento de materiais. | Falha na previsão da qualificação técnico-operacional das empresas participantes. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

Impactos

- 1 Contratação de uma empresa incapacitada para a execução do serviço

Ações Preventivas

P-01 Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos serviços conforme normas técnicas vigentes. **Responsáveis:** SILVÂNIO CARVALHO, ANTONIO DE POLIANE RIBEIRO MASCARENHAS

Ações de Contingência

C-01 Desclassificação da empresa licitante. **Responsável:** SILVÂNIO CARVALHO ANTONIO DE

C-02 Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame. **Responsável:** SILVÂNIO CARVALHO ANTONIO DE

C-03 Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve-se comunicar a Pro Reitoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível. **Responsável:** SILVÂNIO CARVALHO ANTONIO DE

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06 | Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade. | Especificação genérica. | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

- 1 Falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade.

Ações Preventivas

P-01 Nomeação adequada da equipe de planejamento com conhecimento técnico do objeto. **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

P-02 Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados. **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Ações de Contingência

C-01 Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido.

Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-07 | Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública. | Falhas nas especificações de itens e preços. | Planejamento | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Dificuldade na realização de estimativa de preços. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Nomeação adequada da equipe de planejamento da contratação com conhecimento técnico do objeto | | | Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE | | |
| P-02 | Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados. | | | Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido. | | | Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-08 | Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital. | Não atendimento às exigências do Edital. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso no certame e desclassificação da empresa. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Prever no instrumento convocatório as regras gerais e específicas durante a sessão pública, celebração e gestão do contrato; | | | Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório. | | | Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO | | |
| C-02 | Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve-se comunicar a Pró Reitoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível. | | | Responsável: SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09 | Erro na estimativa de prazo da obra. | Estimativa equivocada. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Realizar revisão para verificar necessidade ou não de alteração, ou, justificar a manutenção do prazo. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Levantamento coeso do prazo de execução da obra. | | | Responsável: EBSON ALVES DA SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Realizar revisão para verificar necessidade ou não de alteração. | | | Responsável: EBSON ALVES DA SILVA | | |
| C-02 | Justificar a manutenção do prazo, caso este seja mantido. | | | Responsável: EBSON ALVES DA SILVA | | |
| C-03 | Executar um plano para incorporação da mudança incluindo o novo prazo e orçamentos revisados. | | | Responsável: EBSON ALVES DA SILVA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-10 | Mudanças de projeto por determinação de outras entidades públicas (prefeitura, corpo de bombeiros, etc.) ou exigidas para obtenção do licenciamento ambiental do empreendimento | Licenciamentos junto a órgãos de outras esferas | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na realização do certame para realização das adequações. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Programar a licitação apenas com as licenças emitidas inerentes às | | | Responsável: EBSON ALVES DA SILVA | | |

P-02 regulamentações municipais, ambientais e de transporte.
Comunicação constante com a entidade pública que determinou a mudança para **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA esclarecer qualquer dúvida e garantir o alinhamento contínuo.

Ações de Contingência

C-01 Realizar as alterações conforme a necessidade, e, garantir que todos os envolvidos **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA estejam cientes de suas novas responsabilidades e das modificações no processo.

C-02 Executar um plano do projeto para incorporar as mudanças, incluindo novos prazos **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA e orçamentos revisados.

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-11 | Erro na estimativa de custo da obra, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento e de previsões erradas de quantitativos de serviços, ou ainda, previsão de preços unitários que não correspondem aos parâmetros de mercado. | Orçamentário | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

- 1 Demanda para a contratação do objeto é maior que a prevista.
- 2 Atraso na realização do certame para realização das devidas adequações.

Ações Preventivas

P-01 Envolvimento de toda equipe de planejamento a fim de realizar revisões de todos os projetos e orçamentos a fim de minimizar a ocorrência de erros. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Análise detalhada do custo inicial e identificar onde ocorreram discrepâncias em relação ao custo real. **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

C-02 Determinar a causa do erro, que pode incluir omissões, cálculos incorretos, mudanças nos preços dos materiais, ou variações na mão de obra. **Responsáveis:** POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, EBSON ALVES DA SILVA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-12 | Elaboração do edital de licitação com excesso de exigências de habilitação | Rigorismo formal | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

- 1 Licitação deserta ou fracassada.

Ações Preventivas

P-01 Análise cautelosa na definição dos itens exigidos para habilitação da empresa. **Responsáveis:** SILVANIO DE CARVALHO, ANTONIO DE LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

Ações de Contingência

C-01 Refazer a licitação retificando as exigências de habilitação previstas em edital. **Responsável:** SILVANIO DE CARVALHO, ANTONIO DE

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-13 | Ausência de informações sobre a forma de execução do serviço. | Falha da equipe de planejamento. | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

- 1 Ineficiência na execução do objeto, gerando prejuízo ao erário.

Ações Preventivas

P-01 Fazer a previsão no Termo de Referência de que a execução do serviço será realizado após quantificação e detalhamento da área técnica **Responsável:** LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

Ações de Contingência

C-01 A contratante arcará com os custos decorrentes da modificação dos projetos e com a necessária prorrogação de prazo. **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-14 | Fiscalização não ser realizada por servidor da área de | Falta de efetivo no setor de engenharia. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |

engenharia

Impactos

1 Possibilidade de descumprimento contratual por parte da empresa e dano ao erário

Ações Preventivas

P-01 Emissão de portaria definindo comissão de fiscalização com integrantes da Diretoria de Engenharia e Infraestrutura **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Ações de Contingência

C-01 Definição de nova equipe de fiscalização e verificação dos itens contratuais descumpridos e posterior tentativa de reparo dos danos causados **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-15 | Execução dos serviços fora dos parâmetros estabelecidos no Projeto Básico | Ineficiência na execução dos serviços. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |

Impactos

1 Descaracterização do objeto, e, uma vez que uma etapa é mal executada, pode-se ocorrer efeito cascata nas etapas seguintes.

Ações Preventivas

P-01 Indicação de Fiscais Técnicos com experiência para fiscalização **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Cobrar da empresa que refaça o serviço com devida qualidade. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-16 | Necessidade de realização de cotações extra Item de serviço demasiadamente SINAPI/ORSE específico de modo que não consta nos /SEINFRA a fim de detalhar o custo de materiais/serviços específicos. | bancos de dados do SINAPI/ORSE | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

1 Morosidade na finalização das planilhas orçamentárias na fase de planejamento.

Ações Preventivas

P-01 Fazer a previsão para composição própria. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Elaborar a composição própria de preços **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-17 | Paralisação da obra por parte da contratada | Atraso na execução do serviço e/ou desenvolvimento das atividades. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |

Impactos

1 Atraso na entrega do objeto

Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento de critérios no edital, inclusive de comento de infração por ensejamento de atrasos injustificados, de forma a minimizar esse risco. **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA, SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Notificar a empresa para se pronunciar e caso a justificativa não seja acolhida pela fiscalização, será feita advertência e/ou aplicação de multa pela infração cometida (ensejar atraso injustificado da obra). **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-18 | Atraso na instalação e fornecimento dos materiais necessários ao início da prestação dos serviços. | Problemas com fornecedores, causas climáticas ou ausência de licenças municipais, ambientais ou outros órgãos afins. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |

Impactos

1 Descumprimento do cronograma de execução dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Prever no Edital e seus anexos as exigências para entrega dos materiais e as sanções do não atendimento. **Responsáveis:** LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

P-02 Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para entrega dos materiais e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível. **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-19 | Falhas na fiscalização administrativa do contrato que resultem em descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. | Falhas na fiscalização administrativa que implique em responsabilização da Administração. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Responsabilização dos fiscais/gestor. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função. Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-20 | Necessidade de formalização de termos aditivos e alteração cronogramas estabelecidos para execução do projeto. | Necessidade(s) da Administração que enseje alterações durante a execução do objeto. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Morosidade na execução e dispêndio de recursos públicos. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função. Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Abrir Processo Administrativo Sancionador junto à Pró-Reitora de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra. Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-21 | Composição de custos incorreta | Erros, omissões | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Resulta-se em aditivos de valores e prazo. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados. Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | - Correção da composição - Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa. Responsável: EBSON ALVES DA SILVA | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-22 | Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada | Conduta questionável da contratada. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Descumprimento dos termos contratuais | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade para averiguar o ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito. Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-23 | Atrasos nos pagamentos das notas fiscais. | Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atrasos e ou paralização na execução dos serviços | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função. Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE | | | | | |

Ações de Contingência

C-01 Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade para averiguar o ocorrido. **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-24 | Demora na mobilização da empresa | Problemas com fornecedores, causas climáticas, alterações de projeto, ou ausência de licenças municipais, ambientais ou outros órgãos afins. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |

Impactos

- 1 Atraso no cronograma, não cumprimento dos prazos estabelecidos
- 2 Postergação do início da obra

Ações Preventivas

P-01 Exigência de garantia contratual **Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Previsão de rescisão do contrato e aplicação de sanções **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------|----------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-25 | Invasão da obra | Social | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |

Impactos

- 1 - Degradação dos equipamentos e serviços contratados - Furto de materiais e equipamentos - Paralisação e atraso na obra

Ações Preventivas

P-01 Vigilância ostensiva da obra **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Ações de Contingência

C-01 Acionar entidades de segurança pública **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-26 | Erro na estimativa de prazo da obra | Erros, omissões | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |

Impactos

- 1 Alteração no prazo de execução do objeto contratual

Ações Preventivas

P-01 Realizar a adequada programação da obra **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 - Prever seguro contra riscos de engenharia - Remuneração pelos risco assumido **Responsável:** SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-27 | Mudanças de projeto por determinação de outras entidades públicas (prefeitura, corpo de bombeiros, etc.) ou exigidas para obtenção do licenciamento ambiental do empreendimento | Erros de projeto | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |

Impactos

- 1 - Atraso na execução do objeto contratual - Custos adicionais associados com o refazimento dos projetos

Ações Preventivas

P-01 - Contatar antecipadamente todos os órgãos e os normativos envolvidos no licenciamentos de obras. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

P-02 Apenas emitir ordem de início dos serviços se houver licença de instalação **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Celebração de aditivo contratual **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

C-02 Revisão do prazo de execução contratual **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

C-03 O órgão contratante assume o custo com o reajustamento contratual após o período de 12 meses contado a partir da data da apresentação da proposta ou do orçamento que esta se referir; **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
| | Erro na estimativa de custo da obra, inclusive os decorrentes de omissão de serviços | | | | | |

| | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------|
| R-28 | no orçamento e de previsões erradas de quantitativos de serviços, ou ainda, previsão de preços unitários que não correspondem aos parâmetros de mercado | Erros de orçamento | Gestão de Contrato | Contratada | Alto |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------|

Impactos

1 Alteração da lucratividade prevista

Ações Preventivas

P-01 Revisões do orçamento na fase de planejamento **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 - Seguro contra riscos de engenharia - Remuneração do risco assumido **Responsável:** SILVÂNIO ANTONIO DE CARVALHO

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-29 | Surgimento de epidemias causadas por agentes biológicos | Agentes biológicos | Gestão de Contrato | Contratada | Baixo | |

Impactos

1 - Ociosidade da mão de obra - Paralisação dos trabalhos, o que incide negativamente no prazo de execução. - Aumento dos custos de execução devido aos efeitos das medidas restritivas.

Ações Preventivas

P-01 - Medidas envolvendo higiene e saúde pública. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 - Remuneração do risco assumido pelo construtor; - Aditivo de prorrogação de prazo; - Administração suspender unilateralmente as atividades **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-30 | Não cumprimento ou desconformidade com as condicionantes do licenciamento ambiental | Desconformidades na execução da obra | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |

Impactos

1 - Atraso no início das obras; - Aumento dos custos de execução; - Paralisações não previstas - Multas; - Embargos da obra

Ações Preventivas

P-01 Administração deve providenciar todos os estudos e adotar medidas tempestivas para assegurar o cumprimento dos condicionantes ambientais. **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Ações de Contingência

C-01 A construtora deve seguir fielmente as especificações dos serviços e cumprir as condicionantes ambientais que sejam seu encargo. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-31 | Ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizos ou outros eventos ambientais | Eventos ambientais | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |

Impactos

1 - Necessidade de refazimento dos serviços; - Alteração do cronograma de execução; - Alteração dos custos de construção; - Danos ao canteiro de obras; - Dificuldades de acesso à obra

Ações Preventivas

P-01 Concentrar esforços nos períodos favoráveis à execução dos serviços, segundo o clima da região. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

P-02 Nos períodos chuvosos atacar atividades que não sejam impactadas pelo evento climático. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Remuneração do risco assumido pelo construtor **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

C-02 Seguro de risco de engenharia, com validade abrangendo toda a vigência do contrato **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-32 | Contratada não consegue atingir os requisitos de inovação técnica e | Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |

qualidade; equipamentos;

Impactos

1 Retrabalhos; Aumento de prazo; Aumento de custos;

Ações Preventivas

P-01 Requisitos de habilitação;

Responsáveis: LAYANE RIBEIRO
MASCARENHAS, SILVANO
ANTONIO DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Seguro de performance; Seguro risco de engenharia.

Responsáveis: SILVANO ANTONIO DE
CARVALHO, FABRICIA NADJA
DE OLIVEIRA FREIRE

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-33 | Necessidade de complementação de estudos na fase de contratação da execução dos serviços. | Licenças ambiental e exigências municipais podem demandar produções de documentação adicionais. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |

Impactos

1 Atraso nos serviços da obra; Atraso no cronograma; Aumento dos custos

Ações Preventivas

P-01 Padronização dos procedimentos e realização de revisões das peças componentes do projeto básico na fase de planejamento.

Responsável: EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Custos com autuações de responsabilidade da construtora serão por ela arcados;

Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA
FREIRE

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-34 | Risco de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos. | Construção/ Montagem/ Implantação | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |

Impactos

1 Atraso no cronograma; Aumento nos custos.

Ações Preventivas

P-01 Condições de habilitação

Responsáveis: LAYANE RIBEIRO
MASCARENHAS, SILVANO
ANTONIO DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Seguro Garantia

Responsáveis: SILVANO ANTONIO DE
CARVALHO, FABRICIA NADJA
DE OLIVEIRA FREIRE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA COELHO DE FIGUEIREDO SOARES NASCIMENTO

Engenheira Civil

POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

Engenheira Civil

FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Autoridade competente