

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS	30/01/2025 11:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Mapa de Riscos para contratação direta de empresa de engenharia responsável pela Construção do Muro em terreno 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.	Responsáveis: LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO
P-02	Pesquisa e preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.	Responsável: LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

Ações de Contingência

C-01	Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços.	Responsáveis: LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO
C-02	Incrementar os meios de divulgação da licitação.	Responsável: SILVÂNIO 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: POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS
P-02	Observação da legislação pertinente em torno do objeto	Responsáveis: LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

Ações de Contingência

C-01	Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido.	Responsáveis: SILVÂNIO ANTONIO DE CARVALHO, EBSON ALVES DA SILVA
C-02	Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado (s).	Responsável: SILVÂNIO 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	Participantes insatisfeitos com a decisão buscam a revisão ou reversão da decisão de classificação, com base nos nos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

acordo com as princípios norteadores da Licitação.
exigências do Edital
e seus anexos.

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:** EBSON ALVES DA SILVA, SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

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:** SILVANO ANTONIO DE CARVALHO, EBSON ALVES DA SILVA

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.	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:** SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa. **Responsável:** SILVANO ANTONIO DE CARVALHO
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:** SILVANO ANTONIO DE CARVALHO
C-03 Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame. **Responsável:** SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

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:** LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO, SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Desclassificação da empresa licitante. **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA, SILVANO ANTONIO DE CARVALHO
C-02 Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame. **Responsável:** SILVANO ANTONIO DE CARVALHO
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:** SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

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 **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA,

	objeto.				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.		Responsáveis:		EBSON ALVES DA SILVA, 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 **Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, EBSON ALVES DA SILVA

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. **Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, EBSON ALVES DA SILVA

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 instaurar 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	Erro na estimativa de custo da obra, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento e de previsões erradas de quantitativos de	Orçamentário	Planejamento	Administração	Médio	

serviços, ou ainda, previsão de preços unitários que não correspondem aos parâmetros de mercado.

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. **Responsáveis:** POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

Ações de Contingência

- C-01 Análise detalhada do custo inicial e identificar onde ocorreram discrepâncias em relação ao custo real. **Responsável:** LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS
- C-02 Determinar a causa do erro, que pode incluir omissões, cálculos incorretos, mudanças nos preços dos materiais, ou variações na mão de obra. **Responsável:** LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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-12	Fiscalização não ser realizada por servidor da área de engenharia	Falta de efetivo no setor de engenharia.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

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. **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA, 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. **Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, EBSON ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	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-14	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.	Item de serviço demasiadamente específico de modo que não consta nos bancos de dados do SINAPI/ORSE /SEINFRA.	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: LAYANE MASCARENHAS	RIBEIRO
------	---	--	---------

Ações de Contingência

C-01	Elaborar a composição própria de preços	Responsável: LAYANE MASCARENHAS	RIBEIRO
------	---	--	---------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Paralisação da obra por parte da contratada	Atraso na execução do serviço e/ou transtornos no 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.	Responsável: SILVANO ANTONIO DE CARVALHO	
------	--	---	--

Ações de Contingência

C-01	Notificar a empresa para se pronunciar e caso a justificava não seja acolhida pela fiscalização, será feita advertência e/ou aplicação de multa pela infração cometida em 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-16	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 MASCARENHAS, ANTONIO DE CARVALHO	RIBEIRO SILVANO
------	--	--	-----------------

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	Notificar a empresa para se pronunciar e caso a justificava não seja acolhida pela fiscalização, será feita advertência e/ou aplicação de multa pela infração cometida em 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-17	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-18	Necessidade de formalização de termos aditivos e alteração de 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	Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA	
------	--	--	--

a função.

FREIRE

Ações de Contingência

C-01	Revisar orçamento e verificar a necessidade de realização de aditivos de valor ao contrato. Em relação a dilatação de prazo, verificar também se a justificativa de atraso da obra é plausível, caso não seja, 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-19	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 orçamento com profissionais qualificados.	Responsáveis: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, EBSON ALVES DA SILVA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Identificar os erros, corrigir o orçamento e elaborar aditivo para posterior análise pela Autoridade Competente.	Responsável: EBSON ALVES DA SILVA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	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	Aplicar sanções previstas no contrato em relação ao descumprimento das obrigações.	Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	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 ocorrido.	Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Demora na mobilização inicial 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	Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE
------	----------------------------------	---

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-23	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-24	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	- Seguro contra riscos de engenharia - Remuneração pelos risco assumido			Responsável: EBSON ALVES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	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	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: LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS		
Ações de Contingência						
C-01	- Seguro contra riscos de engenharia - Remuneração do risco assumido			Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade;	Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos;	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Retrabalhos; Aumento de prazo; Aumento de custos;					
Ações Preventivas						
P-01	Requisitos de habilitação;			Responsáveis: LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, SILVANO ANTONIO DE CARVALHO, POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Seguro de performance; Seguro risco de engenharia.			Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Aumento do comprimento ou volume nas fundações, e/ou detecção do lençol freático diverso do previsto.	Risco Geotécnico	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na construção; Aumento do custo.					
Ações Preventivas						
P-01	Acurácia dos estudos geotécnicos			Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE		
Ações de Contingência						
C-01	-Seguro risco de engenharia -Aditivo de prazo e valor			Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Risco de haver acréscimos nos volumes de aterro, ou ainda, mudança					

R-28	na técnica de construção prevista com a necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço ou concreto.	Risco geológico	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
-------------	--	-----------------	--------------------	------------	-------

Impactos

1 -Atraso no cronograma; Aumento nos custos. - Execução de partes dos serviços em desconformidade até ser constatada a divergência entre o projeto e o local do empreendimento.

Ações Preventivas

P-01 Acurácia dos estudos geológicos **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Ações de Contingência

C-01 Seguro risco de engenharia. **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	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, POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO, SILVÂNIO ANTONIO DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Seguro Garantia **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Autoridade competente